Завершено расследование уголовного дела в отношении председателя сельскохозяйственного кооператива, обвиняемой в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении председателя СПК «Большевик» в Солигаличском районе Костромской области, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере).

Как установлено в ходе следствия, в связи с наличием у сельскохозяйственного кооператива

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, налоговым органом принимались меры с целью принудительного взыскания недоимки. Сознавая, что расходные операции по имеющимся расчетным счетам организации невозможны до полного погашения выставленных инкассовых поручений, обвиняемая в период с декабря 2019 года по март 2021 года производила расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета. Тем самым обвиняемая сокрыла денежные средства в общей сумме около 6,8 миллиона рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации, что является крупным размером.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области обязательна.

16 Июля 2021

Адрес страницы: https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1592397

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области