Завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия руководством коммунального предприятия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора ООО «Тепловые сети», обвиняемого 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, страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия, в период с марта по июнь 2021 года заместитель директора коммунального предприятия, зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, сумма которых составила более 3 миллионов рублей, а также о наличии инкассовых поручений налогового органа, с целью воспрепятствования принудительному взысканию

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

недоимки по налогам, произвел расчеты с контрагентами хозяйственной деятельности, минуя расчетные счета организации, на сумму свыше 8 миллионов рублей. Тем самым обвиняемым сокрыты денежные средства в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации.

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 СК России по Костромской области обязательна.

10 Января 2022

Адрес страницы: https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1645958

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области