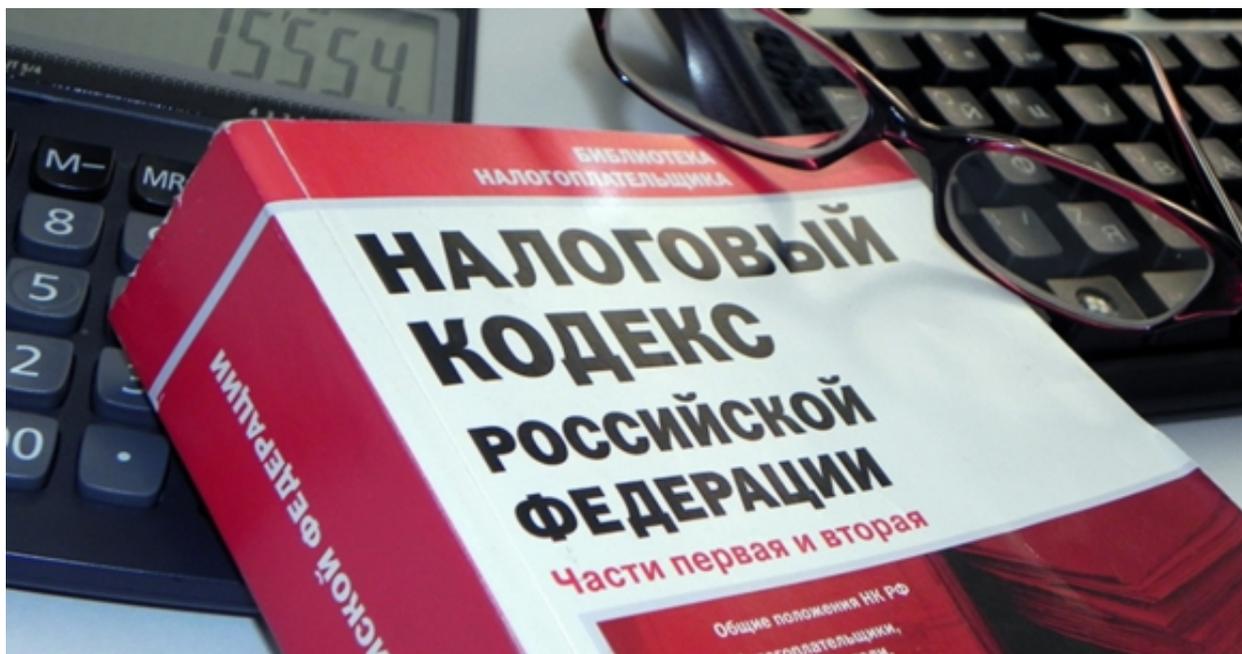




## **В Костроме перед судом предстанет руководитель коммерческой строительной организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2021 году генеральный директор, зная о наличии задолженности по уплате налогов и приостановлении налоговым органом расходных операций по расчетным счетам организации умышленно сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, путем заключения договоров уступки прав требований между подконтрольными ему взаимозависимыми организациями, после чего произвел расчеты с контрагентами (кредиторами) организации, минуя расчетные счета предприятия. Тем самым, обвиняемый сокрыл денежные средства в общей сумме более 12,3



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Костромской области

---

миллиона рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации, что составляет особо крупный размер.

Преступление было выявлено в результате совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области, УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области, УФСБ России по Костромской области во взаимодействии с УФНС России по Костромской области.

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.**

01 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1669687>