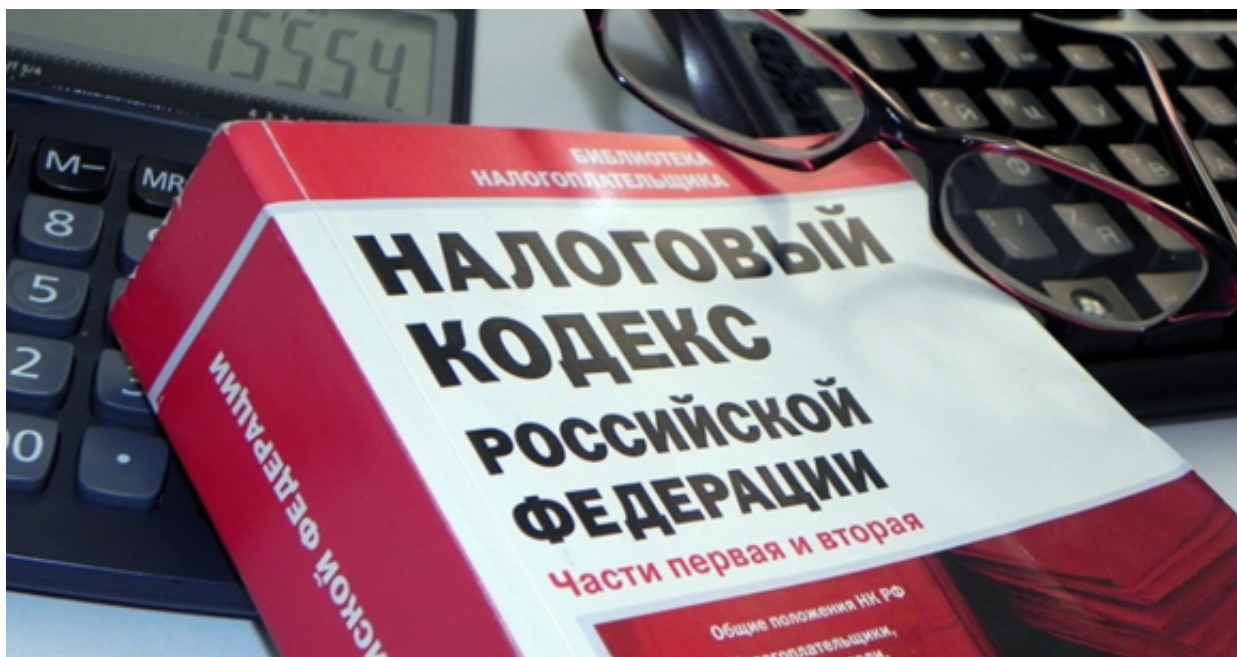




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством лесозаготовительной коммерческой организации денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2022 года лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является лесозаготовка, достоверно знали о наличии у организации задолженности по уплате налогов и страховых сборов, а также об инкассовых поручениях на расчетном счете, выставленных налоговым органом. С целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам организация производила расчеты с контрагентами хозяйственной деятельности, минуя свои расчетные счета, путем направления писем-поручений в адрес дебиторов о перечислении денежных средств за оказанные услуги и арендные платежи за использование лесов непосредственно на расчетные счета кредиторов. При этом сумма сокрытых денежных



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

средств составила около 6 миллионов рублей и была достаточной, чтобы полностью погасить недоимку по налогам в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области, УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области во взаимодействии с УФНС России по Костромской области.

В настоящее время следователем изучается финансовая документация организации, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление СК России по Костромской области обязательна.

08 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1738552>