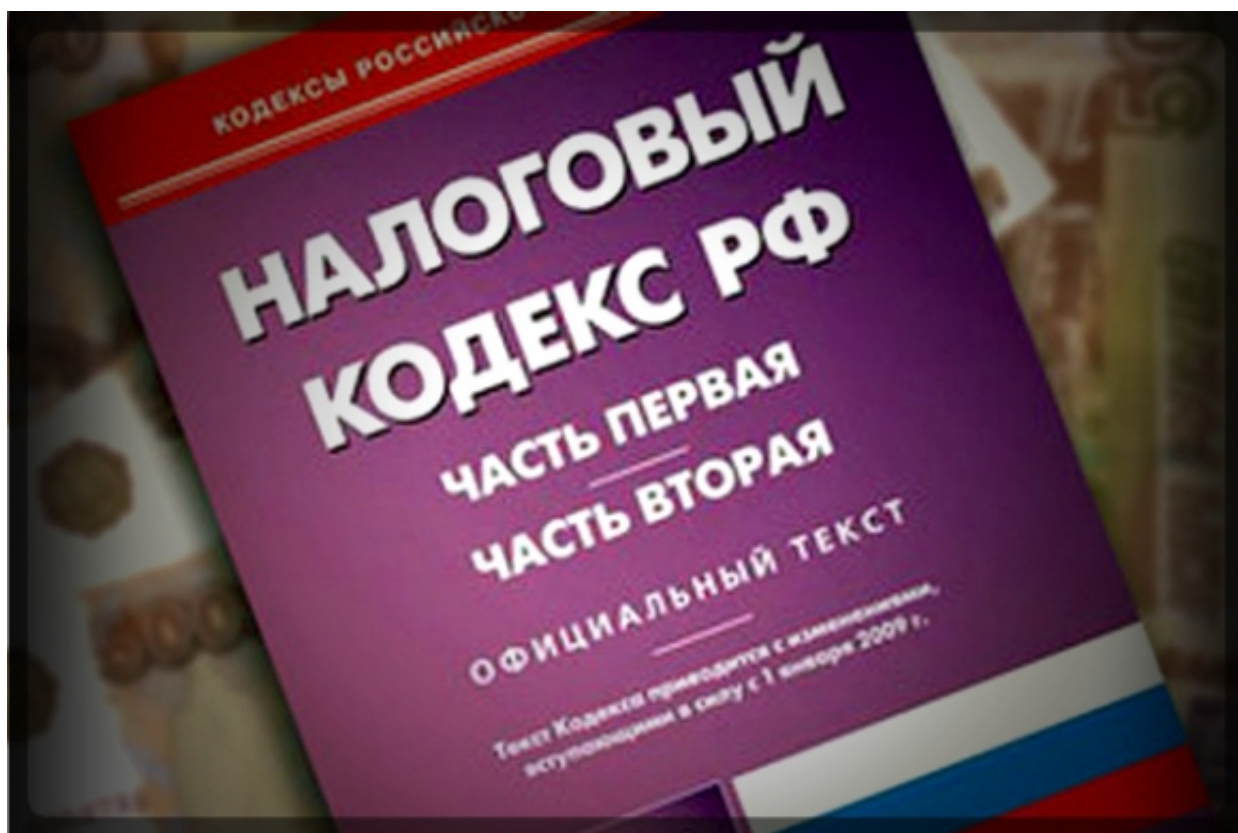




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Завершено расследование уголовного дела о сокрытии руководством коммерческой организации 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 лесозаготовительной коммерческой организации, 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 и страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, выполняя полномочия директора организации, достоверно знал о наличии задолженности по уплате налогов и страховых сборов, а также об инкассовых поручениях на расчетном счете, выставленных налоговым органом. С целью



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам он создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах и осуществлял расчеты с контрагентами путем направления писем-заявок в адрес организаций-кредиторов о перечислении денежных средств по договорам оказания услуг, минуя расчетные счета организации. Таким способом были сокрыты более 9,5 миллиона рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело было 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.

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.

03 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1763577>