



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 директора 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 2022-2023 г.г. директор организации, осуществляющей деятельность по оптовой торговле древесным сырьем и необработанным лесоматериалам, достоверно знал о наличии задолженности организации по уплате налогов и страховых сборов в размере около



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

16 миллионов рублей, а также об инкассовых поручениях на расчетных счетах, выставленных налоговым органом. С целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам он создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах и осуществлял расчеты с контрагентами путем направления писем-распоряжений в адрес организации-контрагента о производстве платежей за поставленные работы и услуги, минуя расчетные счета организации. Таким способом были сокрыты более 3,7 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.

07 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1837012>