



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством 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 2023-2024г.г. лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является производство шпона и фанеры, достоверно знали о наличии у организации задолженности по уплате налогов и страховых сборов, а также об инкассовых поручениях на расчетных счетах, выставленных налоговым органом. С целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

налогам организация производила расчеты, минуя свои расчетные счета, путем направления писем (заявок) о перечислении денежных средств за организацию на счета контрагентов. Сумма сокрытых денежных средств составила более 6,5 миллиона 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.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области обязательна.

14 Марта 2024

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1868312>