



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

В Костромской области председатель сельскохозяйственного кооператива подозревается в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Сокол», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в 2010-2012 годах подозреваемый, зная о том, что в целях принудительного взыскания недоимки по налогам в отношении кооператива инспекцией Федеральной налоговой службы выставлены инкассовые поручения на расчетные счета в банках, умышленно сокрыл денежные средства в общей сумме около 3 миллионов 120 тысяч рублей путем открытия на непродолжительный промежуток времени банковских счетов, неизвестных налоговым органам, через которые велись расчеты с контрагентами, а также путем движения денежных средств через счета третьих лиц.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/819787>