



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Генеральный директор ОАО «Костромахлебпром» подозревается в совершении налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Костромахлебпром», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По предварительным данным, генеральный директор ОАО «Костромахлебпром», ответственный за достоверность сведений, включаемых в налоговую и бухгалтерскую отчетность, включил в налоговую декларацию по акцизам на подакцизные товары за январь 2014 года заведомо ложные сведения о расчете налоговой базы, что привело к занижению и неуплате суммы налога, подлежащей уплате в бюджетную систему Российской Федерации, в размере более 56 миллионов рублей. Затем, имея умысел на сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, подозреваемый заключил договор цессии, предметом которого является переуступка права требования задолженности за поставленную алкогольную продукцию, а также договор купли-продажи оборудования, находящегося в залоге. Тем самым подозреваемым были сокрыты денежные средства в общей сумме свыше 6,5 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из региональных управлений ФНС и ФСБ России.

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

11 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/823442>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области
