



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

В Костромской области директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в 2014 году подозреваемый, зная о том, что в целях принудительного взыскания недоимки по налогам в сумме более 1,8 миллиона рублей на расчетный счет компании налоговым органом выставлены инкассовые поручения, умышленно сокрыл денежные средства в общей сумме 1,6 миллиона рублей. Для этого по просьбе подозреваемого движение денежных средств осуществлялось через счета третьих лиц.

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

25 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/823471>