



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

В Костромской области перед судом предстанет бывший руководитель сельскохозяйственного кооператива, обвиняемый в налоговом преступлении



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Сокол». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, в 2010-2012 годах обвиняемый, зная о том, что в целях принудительного взыскания недоимки по налогам налоговыми органами на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения, умышленно сокрыл денежные средства в общей сумме почти 4,7 миллиона рублей. Для этого он на непродолжительный промежуток времени открывал банковские счета, неизвестные налоговым органам, через которые велись расчеты с контрагентами. Кроме того, обвиняемым использовались схемы движения денежных средств через счета третьих лиц.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Марта 2015

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/904217>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области
