



## **Директор коммунального предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммунального предприятия, расположенного в Костромском районе, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период с мая 2016 года по октябрь 2017 года подозреваемая, зная об имеющейся задолженности по налогам и сборам в размере свыше 8,5 миллиона рублей, а также о выставленных налоговым органом инкассовых поручениях, производила расчеты с поставщиками и подрядчиками, минуя заблокированные расчетные счета предприятия. Для этого она направляла распорядительные письма во взаимозависимую организацию с просьбой



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Костромской области

---

производить оплату за коммунальное предприятие перед контрагентами, а также заключала договоры уступки и вела расчеты через кассу предприятия. Тем самым, подозреваемая сокрыла денежные средства в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей регионального СК и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления внутренних дел.

В настоящее время следователями изучается финансовая деятельность предприятия, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является не изоляция неплательщика от общества, а восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в бюджет.

22 Января 2018

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1197225>