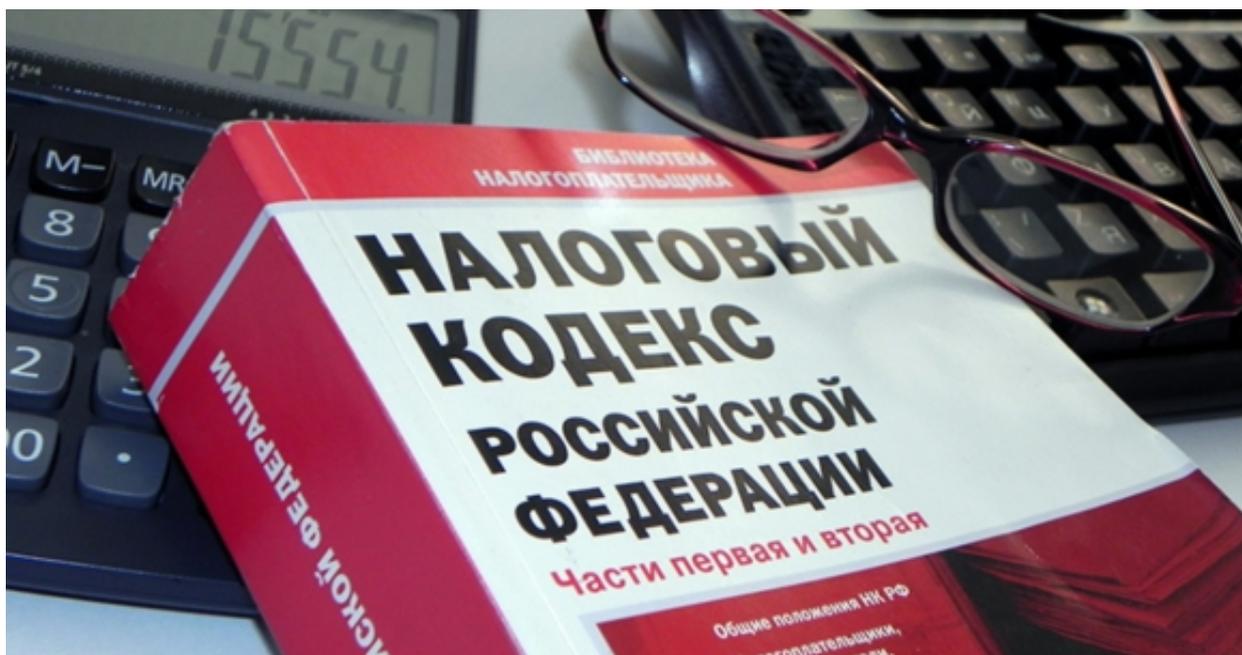




Руководитель коммунального предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммунального предприятия, расположенного в поселке Красное-на-Волге Костромской области, подозреваемого 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 января 2016 года по ноябрь 2017 года подозреваемый, зная об имеющейся задолженности по налогам и сборам и выставленным налоговым органом на счета предприятия инкассовых поручениях, производил расчеты, минуя заблокированные расчетные счета. Для этого он заключал договоры уступки прав требования, а также производил оплату контрагентам через кассу предприятия. Тем самым, подозреваемый сокрыл денежные средства в сумме более 3 миллионов рублей за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей регионального СК и сотрудников управления внутренних дел области.

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

30 Января 2018

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1199298>