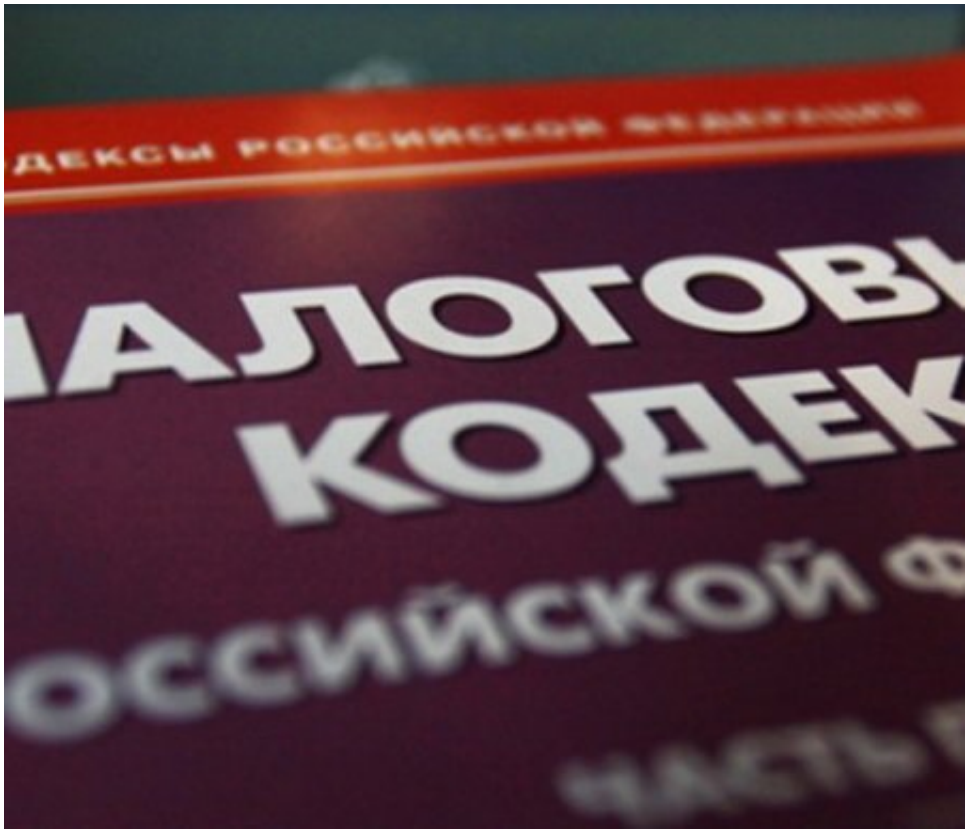
Перед судом предстанет бывший руководитель коммунального предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью, расположенного в городе Макарьеве. Он обвиняется 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, по состоянию на 1 июля 2017 года у предприятия имелась задолженность по уплате налогов в сумме около 3,3 миллиона рублей. Обвиняемый, являясь единственным участником общества с ограниченной ответственностью и его генеральным

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

директором, зная о принимаемых налоговыми органами мерах к ликвидации недоимки по налогам в бюджет и о выставленных инкассовых поручениях, организовал перечисление денежных средств, минуя заблокированный расчетный счет предприятия. Тем самым, обвиняемый сокрыл денежные средства в общей сумме более 9,5 миллиона рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации.

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

16 Мая 2018

Адрес страницы: https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1227597

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области