



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством коммунального предприятия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством ООО «Тепловые сети» денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с марта 2018 года по май 2018 года руководство коммунального предприятия, зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, сумма которых по состоянию на 23 мая 2018 года составила более 8 миллионов рублей, с целью сокрытия и воспрепятствования взысканию налоговым органом недоимки, производило расчеты с контрагентами хозяйственной деятельности, минуя расчетные счета предприятия, а



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

именно, путем направления распорядительных писем и заключения договоров цессии. Таким образом, руководством предприятия сокрыты денежные средства в крупном размере на общую сумму более 14 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации.

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 процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Июля 2018

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1238251>