



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

В Костроме возбуждены три уголовных дела по фактам сокрытия денежных средств организаций, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждены три уголовных дела по фактам сокрытия денежных средств организаций строительной сферы, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период 2017-2018 г.г. лица, осуществляющие фактическое руководство ООО «Техносила», ООО «УСР-5» и ООО «ДОЦ-3», достоверно зная о наличии задолженности по уплате налогов и страховых взносов и выставленных налоговым органом инкассовых поручений в банках, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам искусственно создавали ситуацию отсутствия денежных средств на



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

расчетных счетах данных организаций. Сумма неисполненных налоговых обязательств ООО «Техносила» составила около 3,5 миллиона рублей, ООО «УСР-5» - около 6,5 миллиона рублей и ООО «ДОЦ-3» - 2,25 миллиона рублей, а общая сумма сокрытых денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации, превысила 17 миллионов рублей.

Уголовные дела возбуждены в результате совместной работы следователей регионального СК и сотрудников управления внутренних дел области.

В настоящее время следователями следственного отдела по Центральному району г.Кострома СУ СК России по Костромской области изучается финансовая деятельность организаций, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовных дел продолжается.

Следственное управление области напоминает, что обязанность платить законно установленные налоги и сборы предусмотрена статьей 57 Конституции Российской Федерации.

Санкция части 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

20 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1257149>