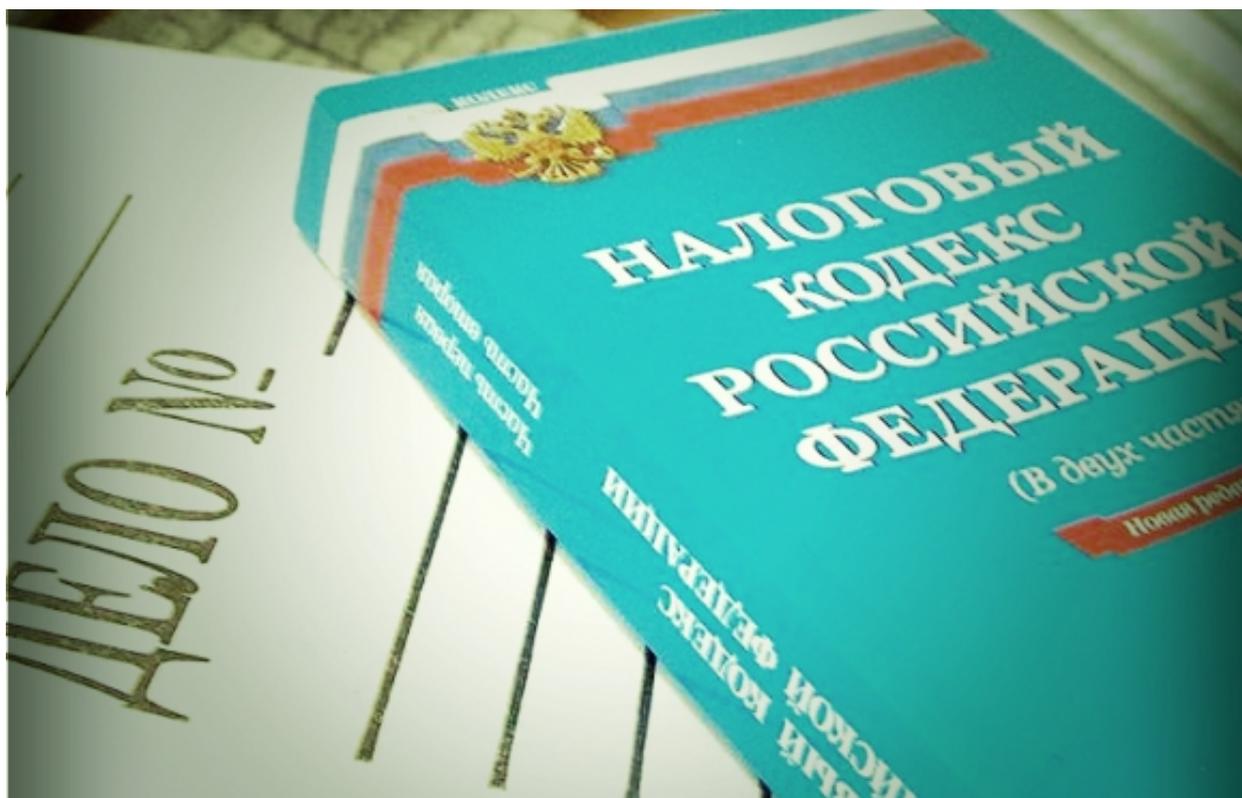




В Костроме руководитель частного текстильного предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом» Костромской текстиль». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе-ноябре 2018 года руководитель, зная о приостановлении расходных операций по расчетным счетам предприятия в связи с задолженностью по налогам, умышленно сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, путем заключения со своим контрагентом договора займа и дальнейшего направления финансовых поручений с просьбами перечисления денежных



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

средств в счет взаимных расчетов по данному договору поставщикам предприятия, минуя расчетные счета ООО «Торговый дом» Костромской текстиль». Тем самым, подозреваемый сокрыл денежные средства в общей сумме около 10 миллионов рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области и оперативных сотрудников регионального управления внутренних дел.

В настоящее время следствием изучается финансовая документация предприятия, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Необходимо отметить, что ранее следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Костромской области было возбуждено и расследуется уголовное дело по факту невыплаты в 2018 году заработной платы работниками данного текстильного предприятия (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

24 Января 2019

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1292299>