



В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств коммерческого предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств предприятия АО «Костромская верфь», за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в 2019 году лица, осуществляющие фактическое руководство АО «Костромская верфь», зная о наличии задолженности по уплате налогов, сборов и страховых



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

взносов, которая по состоянию на 6 декабря 2019 года составила около 18 миллионов рублей, и принятии налоговым органом мер по принудительному взысканию налоговых платежей, сокрыли денежные средства организации в сумме не менее 33 миллионов рублей, за счет которых должна быть погашена недоимка по налогам. С этой целью лица, осуществляющие фактическое руководство АО «Костромская верфь», организовали перечисление денежных средств, минуя расчетные счета предприятия, на которые были выставлены инкассовые поручения, тем самым искусственно создали ситуацию отсутствия денежных средств на счетах. Таким способом были сокрыты почти 18 миллионов рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы СУ СК России по Костромской области и региональных управлений ФСБ и МВД России.

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.

09 Января 2020

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1427226>