



**В Костромской области завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Костромская верфь». Он обвиняется 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 и страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2019 году генеральный директор, зная о наличии задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, принимаемых налоговым органом мер по



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Костромской области

---

принудительному взысканию налоговых платежей, в том числе о наличии на расчетных счетах акционерного общества неисполненных инкассовых поручений, с сентября по декабрь 2019 года проводил расчеты с кредиторами путем подготовки, подписания и направления писем-распоряжений о производстве платежей за поставленные материалы, работы и услуги, минуя расчетные счета организации. Таким образом обвиняемым были сокрыты почти 18 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Факт сокрытия денежных средств был выявлен в результате совместной работы СУ СК России по Костромской области и региональных управлений МВД и ФСБ России.

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

**При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области обязательна.**

06 Июля 2020

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1479727>