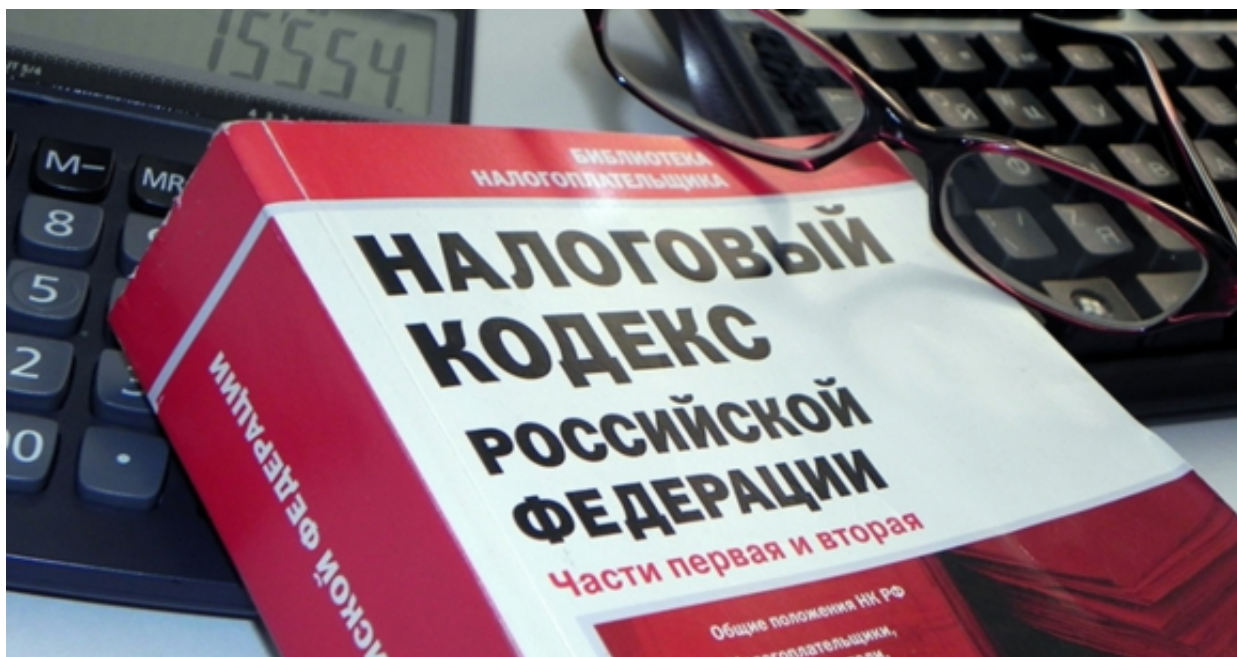




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством сельскохозяйственного кооператива 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 сельскохозяйственного кооператива денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По данным следствия, в период 2018-2020 г.г. лица из числа руководства сельскохозяйственного производственного кооператива, расположенного в Мантуровском районе, зная о наличии задолженности по уплате налогов и приостановлении налоговым органом операций по расчетным счетам организации для принудительного взыскания недоимки по налогам, с целью воспрепятствовать взысканию задолженности по налогам, рассчитывались с поставщиками, минуя расчетные счета. В адрес контрагентов-покупателей направлялись письма-заявки с просьбой о перечислении денежных средств на счета



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

организаций-кредиторов сельскохозяйственного кооператива. Таким образом были сокрыты не менее 2,6 миллиона 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 УМВД России по Костромской области.

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

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

06 Августа 2020

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1488599>