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



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью в Нейском районе Костромской области, 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 и страховым взносам, в крупном размере).

Как установлено в ходе следствия, в связи с наличием на предприятии по производству и поставке тепловой энергии, расположенном в поселке Номжа Нейского района Костромской области, задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, налоговым органом для взыскания недоимки на расчетные счета предприятия были выставлены инкассовые

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

поручения на сумму более 2,6 миллиона рублей.

Сознавая, что расходные операции по имеющимся расчетным счетам организации невозможны до полного погашения выставленных инкассовых поручений, руководство предприятия в нарушение требований Налогового Кодекса Российской Федерации, имея умысел на сокрытие денежных средств и с целью воспрепятствования осуществлению взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам за счет денежных средств, которые должны поступить на расчетные счета предприятия от его покупателей в качестве оплаты за поставленную продукцию, в период с мая 2019 года по январь 2021 года рассчитывалось с организациями-поставщиками, направляя письма (заявки) в адрес контрагентов-покупателей с просьбой о перечислении денежных средств за предприятие на счета его организаций-кредиторов, а также путем производства взаимозачетов с контрагентами и возвращения денежных средств по договорам займа в общей сумме не менее 2,4 миллионов рублей, что является крупным размером.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следственного управления СК России по Костромской области и регионального управления 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.

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

14 Апреля 2021

Адрес страницы: https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1557416

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области