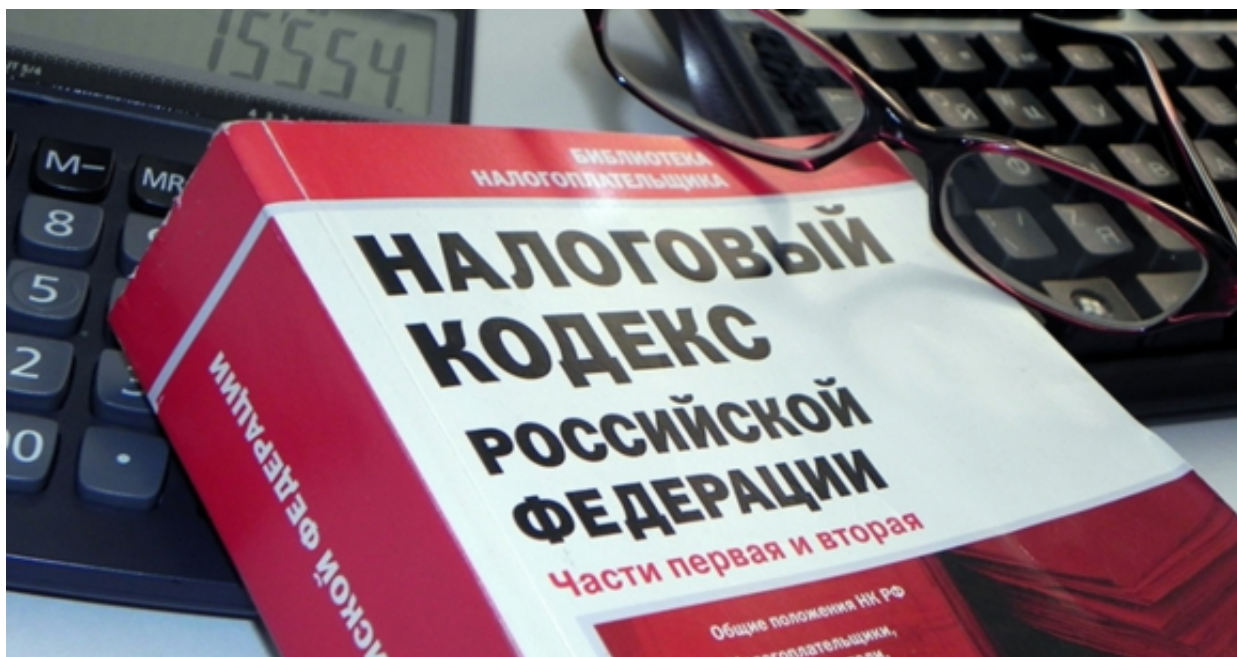




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

В Костроме руководитель коммерческой строительной организации 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. 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 апреле-мае 2021 года генеральный директор, зная о приостановлении налоговым органом расходных операций по расчетным счетам организации в связи с задолженностью по налогам, умышленно сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, путем перечисления денежных средств, минуя расчетные счета организации. Тем самым, подозреваемый сокрыл денежные средства в общей сумме более 12 миллионов рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации, что составляет особо крупный размер.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области, УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области, УФСБ России по Костромской области и во взаимодействии с УФНС России по Костромской области.

В настоящее время следствием изучается финансовая документация организации, 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 Июля 2021

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1591811>