



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством коммунального предприятия 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 коммунального предприятия в городе Макарьево Костромской области денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период 2018-2019г.г. руководство коммунального предприятия, зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов и выставленных налоговым органом



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

на счета предприятия инкассовых поручениях на общую сумму около 2,3 миллиона рублей, с целью сокрытия и воспрепятствования взысканию налоговым органом недоимки, производило расчеты с контрагентами хозяйственной деятельности, минуя расчетные счета предприятия. При этом, в адрес контрагентов направлялись распорядительные письма о перечислении денежных средств за коммунальное предприятие на общую сумму более 5 миллионов рублей. Таким образом, руководством предприятия сокрыты денежные средства в крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации.

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

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

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление СК России по Костромской области обязательна.

07 Октября 2021

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1617470>