



Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством организации имущества, за счет которого должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством организации, осуществляющей лесохозяйственную деятельность, имущества, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенного в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в феврале 2023 года руководство общества, зная об имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, сумма которой составила более 9 миллионов рублей, с целью сокрытия и воспрепятствования взысканию налоговым органом недоимки осуществило продажу принадлежащего обществу недвижимого объекта имущества



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

на сумму 1 миллион рублей, что является несопоставимым с актуальной кадастровой стоимостью объекта. Денежных средств на счет общества за продажу вышеуказанной недвижимости не поступило. Таким образом, руководством организации сокрыто имущество в особо крупном размере, за счет которого должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

Уголовное дело возбуждено следователем на основании материалов, представленных УФСБ России по Костромской области, 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 Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области обязательна.

23 Июня 2023

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1803741>