В Костромской области перед судом предстанет генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, обвиняемый в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году обвиняемый, имея реальную возможность на частичное погашение имеющейся у ООО недоимки по налогам и сборам в бюджет, действуя в нарушение ст. 855 ГК РФ и ст. ст. 23, 45 НК РФ, руководствуясь личными интересами в ущерб экономическим интересам государства и не желая нести дополнительные расходы, связанные с исполнением обязанностей по уплате налогов и сборов, путем проведения расчетов с кредиторами через счета взаимозависимых организаций, сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки на общую сумму 1 794 626 рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Октября 2015

Адрес страницы: https://kostroma.sledcom.ru/news/item/978215

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области