В Костромской области директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Тепловые сети», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, в 2015-2016 годах директор фирмы, зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов в размере более 6,4 миллиона рублей, а также о выставленных налоговым органом инкассовых поручениях, производил расчеты с поставщиками и иными контрагентами, минуя заблокированные расчетные счета организации. Тем самым подозреваемый сокрыл денежные средства, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовное дело возбуждено в результате совместной работы следователей регионального СК и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления внутренних дел.

В настоящее время следователем изымаются документы финансово-хозяйственной деятельности ООО, назначена экономическая (бухгалтерская экспертиза), проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного ущерба. Следует отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Марта 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1025213

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации