



В Костромской области директор организации 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 генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Костромской завод нефтехимического машиностроения», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с 22 мая по 5 октября 2017 года генеральный директор, зная об имеющейся у предприятия значительной задолженности по уплате налогов и сборов, не производил погашение принудительно взыскиваемой задолженности по налогам. С целью сокрытия денежных средств предприятия, подозреваемый искусственно создал ситуацию их отсутствия на расчетных счетах, производя расчеты с кредиторами через счета другого предприятия и минуя зачисление денежных средств на расчетный счет Общества. Своими действиями генеральный директор причинил ущерб бюджету Российской Федерации в размере свыше 19,4 миллионов рублей.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность предприятия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

23 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1181977>