



Во Льгове возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств сельскохозяйственной организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Льговским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств одной из сельскохозяйственных организаций, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, с 10 ноября 2015 по 1 сентября 2016 года управленческие лица сельскохозяйственной организации при наличии у общества задолженности по налогам и сборам в сумме более 2,6 миллионов рублей, действуя умышленно, совершили сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Организация производила расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета общества, на основании платежных поручений по указанным реквизитам. В результате общая сумма сокрытых денежных средств составила более 2,5 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела будет изучены финансовые документы контрагентов, а также финансовая отчетность и уставная документация сельскохозяйственной организации.

Следует отметить, что работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.

Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также виновных лиц.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курской области

Расследование уголовного дела продолжается.

28 Октября 2016

Адрес страницы: <https://kursk.sledcom.ru/news/item/1076843>