



Председатель Производственного сельскохозяйственного кооператива подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя производственного сельскохозяйственного кооператива, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с 1 декабря 2015 по 23 мая 2016 года, председатель кооператива, зарегистрированного в Смоленском районе Смоленской области, осуществляя свою деятельность в сфере овощеводства, декоративного садоводства и производства продукции питомников, не производила погашение принудительно взыскиваемой задолженности по налогам. С целью сокрытия денежных средств организации она производила расчеты с поставщиками и иными контрагентами через счета третьих лиц, минуя зачисление денежных средств на расчетный счет кооператива. Своими действиями подозреваемая причинила ущерб бюджету РФ в сумме свыше 3 млн рублей.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что 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. Расследование уголовного дела продолжается.

09 Августа 2016

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1059746>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области
