



В ЯНАО перед судом предстанет бывший руководитель коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя коммерческой организации. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что в городе Тарко-Сале в период с января по декабрь 2016 года директор ООО УК "Прометей" сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в размере около 20 млн рублей. Преступление было выявлено благодаря тесному взаимодействию следственного отдела с ОЭБиПК ОМВД России по Пуровскому району.

С тем, чтобы в дальнейшем из полученной прибыли управляющей компании были взысканы средства на погашение налоговой задолженности, арбитражным судом по исковому требованию налоговой службы введена процедура конкурсного управления в организации.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1216381>