



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в отношении генерального директора ОАО «Советские коммунальные системы» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, задолженность предприятия ОАО «Советские коммунальные системы» перед бюджетом по налогам и сборам составила около 27 миллионов рублей. Налоговыми органами с целью взыскания указанной суммы задолженности в адрес руководителя предприятия направлялись требования об уплате налогов и сборов, а также принято решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика.

Генеральный директор предприятия, проигнорировав требования налоговых органов, с целью сокрытия денежных средств предприятия от налогов, за счёт которых могла быть погашена задолженность, осуществлял безналичные расчёты с поставщиками и подрядчиками через расчётные счета третьих лиц. Общая сумма сокрытых денежных средств составила около 250 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, а также возмещение причинённого ущерба.

01 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1011091>



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации
