



В Ямало-Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам).

По предварительным данным следствия, в городе Надыме лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью «Магистраль», являясь осведомленными об имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации в размере более 200 миллионов рублей, по состоянию на декабрь 2019 года осуществили сокрытие денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, на общую сумму свыше 84 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Надымскому району совместно с налоговыми органами.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Июля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1478599>