



В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении директора АО «ЯМАЛЗОЛОТО», обвиняемого в совершении 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 и страховым взносам).

По данным следствия, в городе Лабытнанги генеральный директор АО «ЯМАЛЗОЛОТО», зная об имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации в размере более 28 млн. рублей, и о том, что в связи с неисполнением коммерческой организацией обязанностей по их уплате в добровольном порядке, налоговым органом приняты предусмотренные законодательством меры принудительного взыскания налогов и страховых взносов, действуя умышленно, осуществил в 2019 году сокрытие денежных средств АО «ЯМАЛЗОЛОТО» в размере более 23 млн. рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия с целью обеспечения взыскания задолженности и исполнения решения суда на установленное имущество должника наложен арест.

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

15 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1522887>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
