



В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, 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 директора ООО «Ратта», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации, в крупном размере). Следствием установлено, что в декабре 2013 года в Красноселькупском районе директор общества с ограниченной ответственностью «Ратта», зная, что имеет недоимку по налогам и сборам в сумме около 2 миллионов рублей, в нарушение очередности списания денежных средств со счетов произвел финансовые операции - расчеты с контрагентами по заключенным договорам на сумму более 2 миллионов рублей. Этими действиями он воспрепятствовал взысканию задолженности по налогам, то есть осуществил сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам в крупном размере. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/605648>