



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ямало-Ненецкому автономному округу

В Ямало-Ненецком автономном округе руководитель одной из коммерческих организаций подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора акционерного общества АО "Севергазстрой". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов).

Как полагают следователи, подозреваемый достоверно знал о том, что на счета его общества наложен арест в связи с задолженностями по налогам и сборам, однако заключил соглашение со сторонней организацией, на счета которой, заказчик работ перевел деньги, минуя его счета. Тем самым он сокрыл денежные средства в размере 10 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. С целью сбора доказательств совершенного преступления изъята и исследуется бухгалтерская документация коммерческой организации, устанавливаются и допрашиваются свидетели, Расследование уголовного дела продолжается.

16 Января 2017

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/1093952>