



Официальный сайт

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

В Надыме руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по г.Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов).

Следствием установлено, что в городе Надыме в период с октября по декабрь 2016 года 52-летний исполнительный директор, достоверно зная о наличии недоимки по налогам и сборам у коммерческой организации и применении налоговым органом МИ ФНС России № 4 по ЯНАО мер принудительного взыскания налогов и сборов к ее расчётным счетам, сокрыл денежные средства организации в крупном размере на сумму более 6 миллионов рублей. За счёт этой суммы государственными органами должна была быть взыскана задолженность по налогам в бюджет по выставленным инкассовым поручениям.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Проведены проверочные мероприятия, опрошены фигуранты проверки, изъята финансово-хозяйственная документация предприятия, а также проведено бухгалтерское исследование.

Расследование уголовного дела продолжается.

22 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/1103511>