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

Руководством следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу по материалам, собранным в ходе доследственной проверки Салехардском межрайонным следственным отделом, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО «ИСК ЯНАО» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, в 2017-2018 годах, в нарушение действующего законодательства, руководитель коммерческой организации, достоверно зная, что в отношении АО «ИСК ЯНАО» налоговым органом применялись меры принудительного взыскания налогов, сборов и страховых взносов, с целью сокрытия денежных средств АО «ИСК ЯНАО», за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, проводил расчеты с контрагентами-кредиторами минуя расчётные счета, движение денежных средств на которых приостановлено по решению налогового органа.

Размер сокрытых денежных средств составил более 20 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия предприняты меры по установлению и наложению ареста на имущество подозреваемого с целью возмещения вреда, причиненного бюджету Российской Федерации, проведены первоначальные следственные действия – обыски по месту жительства и работы подозреваемого, допросы свидетелей, а также иные следственные действия. Стороной защиты постановление о возбуждении уголовного дела обжаловано в городском суде, где оспариваемое решение признано законным.

На данный момент АО «ИСК ЯНАО» вернул в бюджет государства недоимку в виде неуплаченных налогов в полном размере.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Изображения

27 Марта 2019

Адрес страницы: https://yanao.sledcom.ru/news/item/1320760

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.