



Официальный сайт

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

В Ноябрьске директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам

Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Строительная компания «Северный ветер», подозреваемого 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).

По предварительным данным следствия, в городе Ноябрьск генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Северный ветер», являясь осведомленным об имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации в размере более 18 миллионов рублей по состоянию на январь 2020 года, осуществил сокрытие денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, на общую сумму свыше 9 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по г.Ноябрьск совместно с налоговыми органами.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

06 Июля 2020

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/1479818>



Официальный сайт

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