В Надыме возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам

Следственным отделом по г. Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам).

По предварительным данным следствия, в городе Надым лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью «ФундаментПроект», являясь осведомленными об имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации в размере более 2,9 миллионов рублей по состоянию на август 2020 года, осуществили сокрытие денежных средств коммерческой организации, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности, на общую сумму свыше 2,6 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Надымскому району совместно с налоговыми органами.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

30 Ноября 2020

Адрес страницы: https://yanao.sledcom.ru/news/item/1518934

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