В Ямало-Ненецком автономном округе предъявлено обвинение руководителю коммерческой организации в совершении экономического преступления в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение фактическому руководителю ООО «Магистраль» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с марта 2018 года по октябрь 2019 года фактический руководитель коммерческой организации ООО «Магистраль», достоверно зная о размере имеющейся у предприятия задолженности по налогам, умышленно сокрыл от налоговых органов в особо крупном размере денежные средства ООО «Магистраль», на общую сумму 84,5 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В настоящее время в Новоуренгойском городском суде рассматривается уголовное дело по обвинению бизнесмена в совершении еще ряда налоговых преступлений, в результате которых обвиняемый причинил бюджету Российской Федерации ущерб в размере более 700 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

10 Июня 2021

Адрес страницы: https://yanao.sledcom.ru/news/item/1581458

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