



Официальный сайт

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

В городе Надыме директор одного из предприятий подозревается в совершении налоговых преступлений

Надымским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено два уголовных дела в отношении директора одного из коммерческих предприятий города Надыма, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, подозреваемая, являясь ответственным за перечисление в бюджет налогов, в период с 2006 по 2008 годам уклонилась от уплаты налогов на прибыль и на добавленную стоимость путем не предоставления налоговых деклараций на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Кроме этого злоумышленница в ноябре 2010 года, при имеющейся у возглавляемой ею организации просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет и применения налоговых органами мер принудительного взыскания налогов с расчетных счетов предприятия, скрывает денежные средства за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджет в размере более 2 миллионов рублей путем направления распорядительных писем в организацию с которой имелись договорные отношения о выполнении услуг о перечислении денежных средств, минуя расчетные счета предприятия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, в ближайшее время два уголовных дела будут соединены в одно производство.

01 Марта 2011

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/730117>



Официальный сайт

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