В городе Губкинский бывший директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по г.Губкинский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Жилкомсервис», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что в городе Губкинский 59-летний директор общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис» в период с января 2014 года по декабрь 2015 года осуществил финансовые операции, минуя расчётные счета предприятия с целью сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам.

Его действия были направлены на воспрепятствование взысканию задолженности организации по налогам в сумме свыше 2,5 миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Исследуются изъятые в организации бухгалтерские документы. По результатам изучения документов будет назначена налоговая экспертиза. Допрашиваются работники организации. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Августа 2016

Адрес страницы: https://yanao.sledcom.ru/news/item/1063039

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