



В Надыме руководитель коммерческой организации признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Собранные следственным отделом по г.Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов).

Следствием и судом установлено, что в городе Надыме в период с июня по август 2016 года директор ООО «ЯмалМеталлремСтрой», достоверно зная о наличии недоимки по налогам и сборам у предприятия в бюджет и применении налоговым органом мер принудительного взыскания налогов и сборов, сокрыл денежные средства в крупном размере на сумму около 9 млн. рублей, за счёт которых государственными органами должна была быть взыскана задолженность по налогам в бюджет.

В ходе предварительного следствия установлены все обстоятельства совершенного преступления. Проведены проверочные мероприятия, опрошены фигуранты проверки, исследована финансово-хозяйственная документация предприятия.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

22 Января 2018

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/1197080>