В Надыме два руководителя управляющей компании подозреваются в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по г.Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждены два уголовных дела в отношении бывшего и действующего генеральных директоров ООО «УК «КонсьержЪ», подозреваемых в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Экс-руководитель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов в крупном размере), его приемник подозревается в совершении аналогичного преступления, но в особо крупном размере, квалифицируемого по ч.2 ст.199.2 УК РФ.

Следствием установлено, что в городе Надым в период времени с мая по 14 августа 2017 года генеральный директор ООО УК "КонсьержЪ" сокрыл денежные средства организации в размере около 2,5 млн. рублей, за счет которых налоговым органом должны были быть взысканы налоги и сборы. 15 августа 2017 года подозреваемого сменил на посту генерального директора другой руководитель, который продолжил преступную практику сокрытия денежных средств за счет которых налоговым органом должны взыскиваться налоги и сборы. В период с 15 августа по 25 декабря 2017 года им сокрыты денежные средства в размере более 13 млн. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.

28 Марта 2018

Адрес страницы: https://yanao.sledcom.ru/news/item/1213428

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

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