



Официальный сайт

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

В городе Лабытнанги директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам

Следственным отделом по г.Лабытнанги следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора АО «ЯМАЛЗОЛОТО», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам).

По данным следствия, в городе Лабытнанги генеральный директор АО «ЯМАЛЗОЛОТО», зная об имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации в размере более 28 млн. рублей, и о том, что в связи с неисполнением коммерческой организацией обязанностей по их уплате в добровольном порядке, налоговым органом приняты предусмотренные законодательством меры принудительного взыскания налогов и страховых взносов, действуя умышленно, осуществил в 2019 году сокрытие денежных средств АО «ЯМАЛЗОЛОТО» в размере более 22 млн. рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам и страховым взносам, что является особо крупным размером.

В настоящее время следствием предпринимаются меры по установлению имущества должника с целью обеспечения взыскания задолженности и исполнения решения суда.

Расследование уголовного дела продолжается.

07 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/1454009>