



Официальный сайт

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

В Надыме расследуется уголовное дело, возбужденное по факту сокрытия коммерческой организацией 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 возбуждено уголовное дело по факту сокрытия коммерческой организацией денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в городе Надыме должностные лица из числа руководства ООО «НадымЖилКомСервис», в период с мая 2016 по июль 2017 года, достоверно зная о наличии у организации имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации в размере более 17 млн рублей, сокрыло денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности, на общую сумму свыше 13 млн рублей.

Преступление выявлено совместно сотрудниками УФНС России по ЯНАО и УМВД России по ЯНАО.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

02 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/1535774>