



Официальный сайт

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

В Новом Уренгое расследуется уголовное дело, возбужденное по факту сокрытия коммерческой организацией денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по г.Новый Уренгой следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств директором коммерческой организации, 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 Новый Уренгой директор общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о наличии у организации имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации в размере более 50 млн рублей, скрывает денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности, на общую сумму свыше 9,5 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками налоговых органов совместно с УЭБиПК УМВД России по ЯНАО.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначена и проводится судебно-налоговая экспертиза.

Расследование уголовного дела продолжается.

12 Августа 2021

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/1600194>