



В Надыме директор коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, подозревается в совершении еще одного экономического преступления

Следственным отделом по г. Надым следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу в ходе предварительного следствия по уголовному делу в отношении руководителя ООО «НадымЖилКомСервис», обвиняемого в сокрытии коммерческой организацией денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч.2 ст.199.2 УК РФ), выявлен дополнительный эпизод его преступной деятельности.

По данному эпизоду руководитель коммерческой организации подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Следствием установлено, что в период 2016 – 2017 г.г. директор коммерческой теплоснабжающей организации, достоверно зная о наличии у ООО «НадымЖилКомСервис» ликвидного имущества, в том числе денежных средств дебиторской и кредиторской задолженности и обязанности по уплате обязательных платежей, совершил действия по заключению сделок на условиях, не соответствующих рыночным отношениям и обычаям делового оборота, по отчуждению имущества общества с ограниченной ответственностью организации, которая фактически своих обязательств не исполняла. Кроме того, он не принял мер по взысканию дебиторской задолженности, что повлекло за собой отсутствие возможности у ООО «НадымЖилКомСервис» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением крупного ущерба кредиторам.

В результате чего решением Арбитражного суда ЯНАО коммерческая организация признана банкротом и в отношении нее открыто конкурсное производство.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.



Официальный сайт

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

12 Октября 2021

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/1618883>