



Официальный сайт

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

В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с марта 2018 по июнь 2020 года фактический руководитель, достоверно зная об имеющейся у коммерческой организации недоимке по налогам в размере свыше 214 млн рублей и возбужденных в отношении нее исполнительных производствах, имея реальную возможность погашения недоимки по налогам, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчётном счете руководимой им организации.

Обвиняемый, заключив договоры цессии (уступки права требования) между взаимозависимыми и подконтрольными организациями на общую сумму более 178 млн рублей, из которых свыше 110 млн рублей были перечислены в адрес подконтрольных ему фирм, минуя расчетный счет возглавляемой организации. Тем самым скрыл денежные средства и имущество в особо крупном размере, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.

22 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/1631431>



Официальный сайт

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