



Официальный сайт

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

В Новом Уренгое руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии 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 в отношении управляющего коммерческой организации, подозреваемого в совершении 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 управляющий общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная о наличии у организации имеющейся задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, совершая денежные операции в обход расчетного счета, в период с октября по декабрь 2021 года сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности, на общую сумму свыше 11,5 млн рублей.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Назначен комплекс судебно-бухгалтерских экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

18 Марта 2022

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/1665384>