



В Красноселькупском районе перед судом предстанет директор ООО «Ратта», обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по Красноселькупскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Ратта», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

Следствием установлено, что в декабре 2013 года в Красноселькупском районе директор общества с ограниченной ответственностью «Ратта», зная что, имеет недоимку по налогам и сборам в сумме около 2 миллионов рублей, в нарушение очередности списания денежных средств со счетов, произвел финансовые операции - расчеты с контрагентами по заключенным договорам на сумму более 2 миллионов рублей. Этими действиями он воспрепятствовал взысканию задолженности по налогам, то есть осуществил сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам в крупном размере.

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

19 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://yanao.sledcom.ru/news/item/784357>