



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

В Новгородской области генеральный директор организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Спецнефтегазконтроль», обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов (ст.199.2 УК РФ).

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью «Спецнефтегазконтроль» осуществляла деятельность по производству общестроительных работ по прокладке магистралей трубопроводов и иной деятельностью по техническому контролю.

Согласно сведениям, предоставленным МИФНС №9 по Новгородской области, за организацией числится задолженность по налогам на сумму более 2,6 миллиона рублей. Генеральный директор организации, зная об имеющейся задолженности, в период с 15.01.2013 по 30.07.2013 осуществил сокрытие денежных средств перечислив более 1,6 миллиона рублей на иные расчетные счета.

В рамках расследуемого уголовного дела, в возмещение вреда, причиненного данным преступлением бюджетной системе, наложен арест на имущество обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

19 Марта 2015

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/905925>