



Руководство коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенного в особо крупном размере (ч.2 ст. 199.2 УК РФ), со стороны руководства открытого акционерного общества ЖКХ «Заволжье» (Ярославский район).

По данным следствия, в период с августа 2013 года по настоящее время неустановленными лицами из числа руководства коммерческого общества при наличии задолженности перед государством по уплате налоговых платежей, путем осуществления расчетов с контрагентами, минуя расчетные счета организации, были умышленно сокрыты денежные средства в сумме около 15 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства организации, причастные к совершению преступления. Следователем принимается комплекс мер, направленных на возмещение ущерба, причиненного преступлением.

Напоминаем, что при полном или частичном использовании материалов



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области

сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области обязательна.

16 Октября 2017

Адрес страницы: <https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1171605>