



## Руководство организации подозревается в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенного в крупном размере, со стороны руководства закрытого акционерного общества «Ярославское районное управление жилищно-коммунального хозяйства». Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

Как следует из материалов уголовного дела, в период с сентября по ноябрь 2016 года неустановленные лица из числа руководства организации, достоверно зная об имеющейся задолженности перед бюджетом и примененных мерах принудительного взыскания, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, выполнили расчеты через счета третьих лиц, на сумму свыше 6 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Устанавливаются



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Ярославской области

---

конкретные лица из числа руководства организации, причастные к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

**Напоминаем, что при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области обязательна.**

15 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1272072>