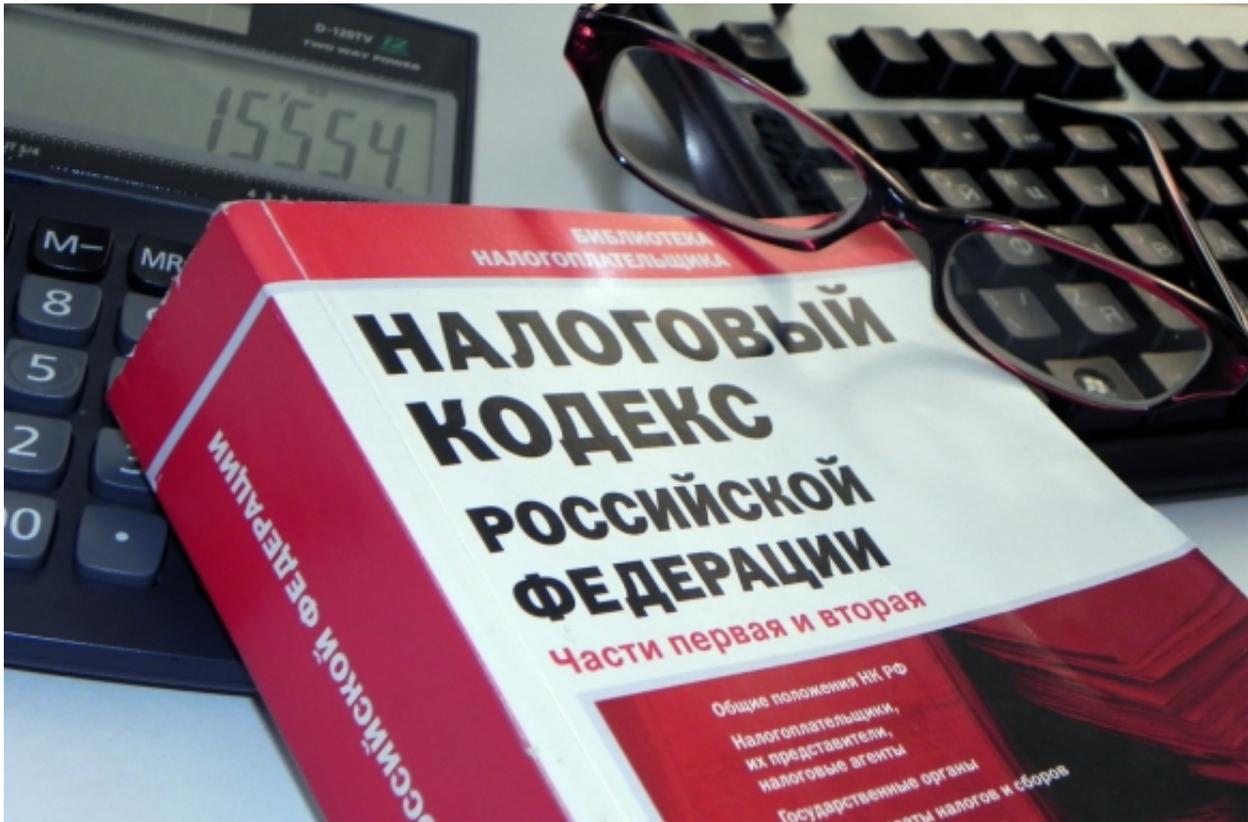




В Троицко-Печорском районе завершено расследование налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего бывшего генерального директора ООО «Верхнеомринская нефть», обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, фигурант в период с декабря 2016 по май 2017 года, зная о наличии задолженности у возглавляемого им юридического лица по налоговым платежам, подписал и направил в адрес контрагента организации распорядительные письма на общую сумму более 4 миллионов 800 тысяч рублей, в соответствии с которыми оплату в рамках существующих договорных отношений необходимо перечислить, минуя расчетные счета ООО



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

«Верхнеомринская нефть», на расчетные счета иных контрагентов последнего.

В ходе предварительного расследования фигурант не признал вину по предъявленному обвинению, в то же время следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

13 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://komi.sledcom.ru/news/item/1255443>