

В Томской области за сокрытие налогов под суд пойдет директор «Томтрансойл»

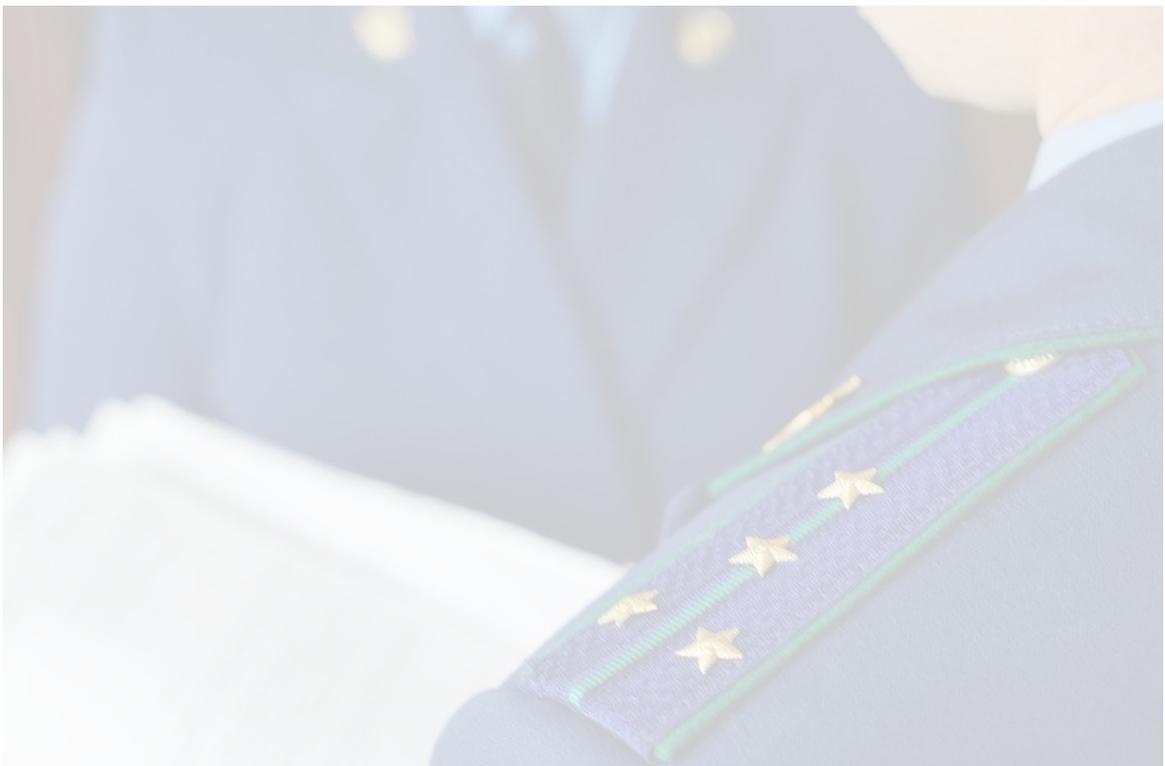
В Томской области завершили расследование в отношении директора ООО «Томтрансойл», который обвиняется в сокрытии налогов на сумму более 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Директору компании инкриминируют часть 2 статьи 199.9 УК РФ – сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, совершенное в особо крупном размере.

«По версии следствия, в период с января 2021 года по апрель 2023 года обвиняемый, зная о наличии у возглавляемой им коммерческой организации задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов, придумал схему расчетов с контрагентами-дебиторами, исключающую поступление активов на банковские счета общества. Реализуя задуманное, он заключал с аффилированными компаниями фиктивные договоры займа, передавая право требования возврата денежных средств по ним другой подконтрольной ему организации, на счета которой они в последующем поступали», — добавляют в надзорном ведомстве.

Сейчас директор компании находится под подпиской о невыезде. Советский районный суд рассмотрит дело по существу.

Фото из
открытых
источников



Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Томской области:
tomsk.babr@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)