



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

В Нижегородской области следователи продолжают проверять деятельность ПАО «ТНС энерго НН»



Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

В совершении данного противоправного деяния подозреваются управляющий директор и главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго НН». В настоящее время следователи СК проверяют причастность подозреваемых к изъятию указанных денежных средств из оборота организации и перевода их на личные счета, открытые в кредитных учреждениях зарубежных государств.

В рамках расследования уголовного дела предпринятыми следователями СК мерами предприятием в полном объеме возмещен ущерб бюджетной системе на сумму, превышающую



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

2 миллиарда рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Вместе с тем, обстоятельства изъятия денежных средств из оборота организации и перевода их на личные счета, открытые в кредитных учреждениях зарубежных государств, формирование тарифов являются самостоятельными предметами расследования.

08 Августа 2016

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1059506>