В г.о. Одинцово руководители двух коммерческих организаций подозреваются в совершении налогового преступления

Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено два уголовных дела в отношении двух руководителей коммерческих организаций по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации в особо крупном размере, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

В первом случае, в ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2018 по июль 2019 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, совершил сокрытие денежных средств предприятия на сумму более 27 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

Фигурантом второго уголовного дела является генеральный директор закрытого акционерного общества, который достоверно зная об имеющейся недоимки по налогам в сумме более 41 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание по налогам, сборам и страховым взносам. Общая сумма задолженности составила более 29 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Планируется назначение и проведение налоговой судебной экспертизы. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера с целью последующего возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации.

28 Января 2020

Адрес страницы: https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1433219

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области