



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В г.о. Одинцово возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации на сумму более 83 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

В ходе предварительно следствия установлено, что с марта по декабрь 2019 года неустановленные лица из числа руководства предприятия, совершили сокрытие денежных средств организации на сумму более 83 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.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Планируется назначение и проведение экономической судебной экспертизы. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера с целью последующего возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Января 2020

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1434215>