В г. Воскресенске возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственным отделом по г. Воскресенску ГСУ СК России по Московской области возбужденоуголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, неустановленные лица, из числа руководства закрытого акционерного общества сокрыли денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в особо крупном размере на сумму 272 млн рублей.

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

В ходе расследования следствием принят комплекс мер и часть задолженности на сумму 56 млн рублей погашена. К оставшейся части задолженности применены меры принудительного взыскании: арестованы счета и имущество организаций.

По уголовному делу проведены выемки бухгалтерской документации в организации и в организациях контрагентов. Проводится экономическая экспертиза, по результатам которой будет предъявлено соотвествующее обвинение.

14 Декабря 2020

Адрес страницы: https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1522605

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