



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В г. Одинцово перед судом предстанет бывший руководитель закрытого акционерного общества, обвиняемый в сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора закрытого акционерного общества, обвиняемого в сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что генеральный директор организации, основным видом деятельности которой является сдача нежилой площади в аренду, сокрыл денежные средства организации в сумме свыше 27 млн. рублей, за счет которых должно быть произведено



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

взыскание недоимки по налогам.

По уголовному делу проведен значительный комплекс следственных действий: более 10 допросов, получено заключение судебно-бухгалтерской экспертизы, произведено более 100 выемок и осмотров документов, а также иных следственных и процессуальных действий.

Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В результате уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

19 Мая 2021

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1571253>