



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

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.



Официальный сайт

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 недоимке 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>