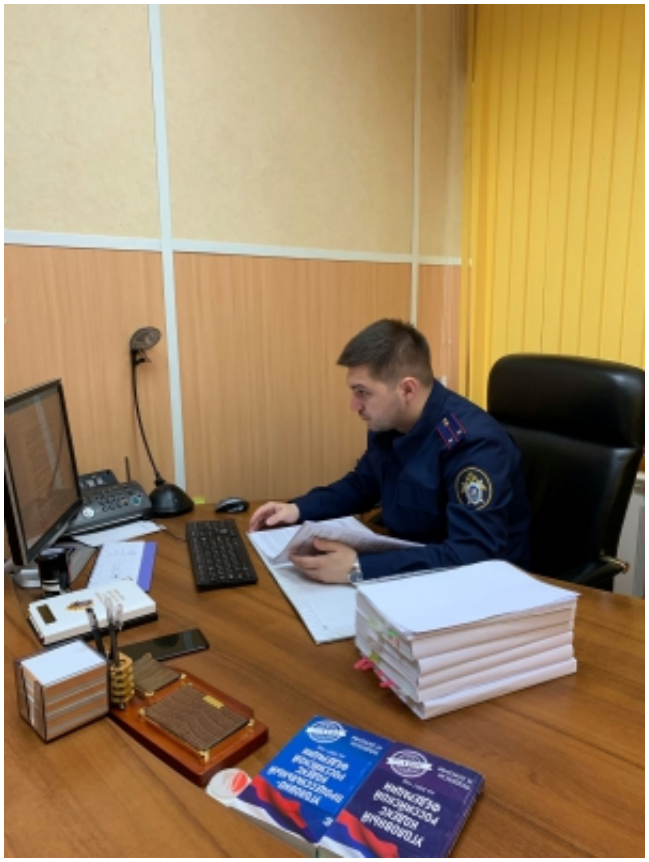
В Свердловской области Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств в особо крупном размере, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам



Следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, на протяжении 2020 - 2021 годов должностные лица одного из

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

предприятий на территории Свердловской области сокрыли денежные средства в особо крупном размере - на сумму свыше 9 миллионов рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, страховым взносам. Указанный противоправный факт установлен по результатам проверки, проведённой налоговыми органами.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Допрашиваются свидетели, изучается интересующая следствие финансовая и иная документация.

17 Августа 2021

Адрес страницы: https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1601379

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области