



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов



Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов (ч.1 ст.199.2 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, в 2020 году директор частной организации, достоверно зная об имеющийся задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов на сумму более 2 миллионов 250 тысяч рублей, а также о принятых налоговыми органами мерах по



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

приостановлению операций по счетам предприятия в банках, принял меры по сокрытию денежных средств путём перечисления их в адрес контрагентов-кредиторов, минуя расчётный счёт организации.

В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий по выяснению всех обстоятельств совершённого преступления, сбору и закреплению доказательственной базы. Допрашиваются свидетели, анализируется интересующая следствие документация, выполняются иные следственные действия.

14 Января 2021

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1529251>