



## **В Московской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации на сумму более 83 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов**

Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что с марта по декабрь 2019 года неустановленные лица из числа руководства предприятия, совершили сокрытие денежных средств организации на сумму более 83 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.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Планируется назначение и проведение экономической судебной экспертизы. Решается вопрос о принятии мер обеспечительного характера с целью последующего возмещения ущерба, причинённого бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Января 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1434208>