



В Московской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, неустановленные лица из числа руководства ЗАО «Аквасток» сокрыли денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в особо крупном размере на сумму 272 млн рублей.

В ходе расследования следствием принят комплекс мер и часть задолженности на сумму 56 млн рублей погашена. К оставшейся части задолженности применены меры принудительного взыскания: арестованы счета и имущество организаций.

По уголовному делу проведены выемки бухгалтерской документации в организации и в организациях контрагентов. Проводится экономическая экспертиза, по результатам которой будет предъявлено соответствующее обвинение.

14 декабря 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1522604>