
В ЕАО возбуждено уголовное дело о сокрытии имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по уплате налогов на сумму свыше 14 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По информации следствия, руководство коммерческого предприятия в гор. Облучье, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 14 млн рублей, перечислило, минуя расчетные счета, контрагентам фирмы сумму свыше 13 млн рублей, а также реализовало транспортные средства на сумму 27 млн. рублей, с перечислением денежных средств на счет третьего лица, тем самым сокрыв имущество организации в особо крупном размере.

Оперативное сопровождение оказывают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Еврейской автономной области.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование продолжается.

04 Августа 2022

Адрес страницы: <https://khabkrai.sledcom.ru/news/item/1712668>