
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело о сокрытии имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по уплате налогов на сумму свыше 9 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. Комсомольске-на-Амуре, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и сборам на сумму свыше 9 млн рублей, перечислило, минуя расчетные счета, контрагентам фирмы сумму свыше 14 млн рублей, тем самым сокрыв имущество организации в особо крупном размере.

Оперативное сопровождение оказывают сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю.

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

05 Октября 2021

Адрес страницы: <https://khabkrai.sledcom.ru/news/item/1616648>