

---

## **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://khabkray.sledcom.ru/news/item/1712668>