В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств на сумму свыше 23 миллионов рублей



В результате совместной работы, проведенной следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, в крупном размере).

По версии следствия, руководство акционерного общества, зарегистрированного в городе Великом Новгороде, осуществляющего деятельность, связанную с производством пива, кваса и

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области

безалкогольных напитков, с февраля по март 2019 года, с целью сокрытия денежных средств организации от принудительного взыскания по образовавшейся недоимке, заключило договоры уступки права требования с аффилированным юридическим лицом на сумму не менее 23 миллионов рублей.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УМВД России по Новгородской области выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование по уголовному делу продолжается.

12 Апреля 2019

Адрес страницы: https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1335492

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области