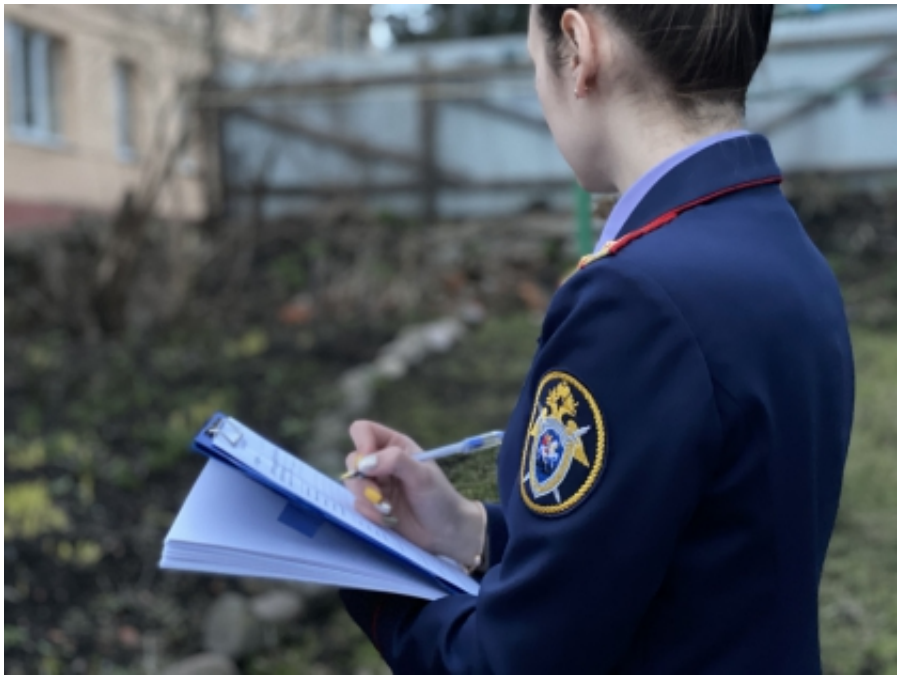
В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.



В результате совместной работы, проведенной следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России по Новгородской области, Маловишерским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств на сумму более 4 500 000 рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, с сентября по декабрь 2020 года руководство МУП «Чудовский водоканал» имея задолженность по уплате налогов и сборов сокрыло денежные средства на сумму более 4 500 000 рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области

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

12 Апреля 2021

Адрес страницы: https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1556511

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области