



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, Общество с ограниченной ответственностью «Ржевский домостроительный комбинат», расположенное в поселке Есинка Тверской области, осуществляя деятельность по производству строительных металлических конструкций, изделий и их частей, не исполняло свои обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок, в связи с чем по состоянию на 31 мая 2015 года имело задолженность перед бюджетом по налогам в сумме более 12 миллионов 221 тысяч рублей, без учета пени, штрафов и НДС. В результате действий лиц, осуществлявших руководство ООО «РДК», на расчетные счета организации, на которые налоговым органом выставлены инкассовые поручения, не поступали денежные средства, которые, в случае их поступления, были бы



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

списаны на погашение недоимки по налоговым платежам. Так, сумма не поступивших на - расчетные счета Общества денежных средств в период с 1 июля 2014 по 31 мая 2015 года, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, с учетом очередности, составила более 27 миллионов 958 тысяч рублей, что является крупным размером.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление конкретных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1098127>