



В Тверской области директор организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, представленным региональным УЭБиПК УМВД России, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Система водоснабжения», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, с 25 января по 31 мая 2016 года директор ООО «Система водоснабжения» с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание задолженности предприятия по налогам и сборам, путем направления извещений о списании в одностороннем порядке взаимной задолженности сторон, заключения актов о зачете взаимных требований, через счета третьих лиц, кассу организации и подотчетных лиц, произвел расчетные операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания полученных от коммерческой деятельности денежных средств с расчетного счета общества. Сумма сокрытых денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам, составила более 18 миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время по делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация Общества, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

13 Марта 2017

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1107379>