



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Бывший руководитель предприятия Тверской области предстанет перед судом в сокрытии денежных средств организации



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие № 70», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый, зная об увеличении в период с 19 марта 2013 по 26 июля 2015 года суммы недоимки организации перед бюджетом по налогам с 912 тысяч 107 рублей до 6 миллионов 907 тысяч 619 рублей и выставление



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

требований об уплате налогов, при блокировании налоговым органом расчетных счетов АО «ДЭП № 70» решил скрыть денежные средства общества, за счет которых должно быть произведено их взыскание службой судебных приставов. С этой целью, посредством направления распорядительных писем контрагентам-дебиторам руководитель общества осуществлял расчеты с кредиторами, минуя расчетный счет акционерного общества, используя для расчетов банковские счета организаций-дебиторов. Всего обвиняемым сокрыто более 4 миллионов 500 тысяч рублей от взыскания недоимки по налогам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 Августа 2017

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1159996>