



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Перед судом предстанет бывший руководитель коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии около 7 миллионов рублей



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Система водоснабжения», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что ООО «Система водоснабжения» осуществляло деятельность в городе Ржеве Тверской области по распределению воды для питьевых и промышленных нужд и являлось плательщиком налогов и сборов. В нарушение законодательства Общество не исполняло в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок, в связи с чем по состоянию на 29 января 2016 года имело недоимку перед бюджетом по налогам в крупном размере. Налоговым органом в отношении ООО «Система водоснабжения» были приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности по налогам, однако, недоимка в полном объеме погашена не была. Руководителю организации было известно о мерах, принятых налоговым органом для взыскания с организации недоимки по налогам, а также о том, что операции по расчетному



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

счета заблокированы неисполненными инкассовыми поручениями. Однако, в период времени с 29 января по 31 мая 2016 года руководитель Общества с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам, из мотивов максимально использовать денежные средства коммерческой организации на расчеты с контрагентами, совершил сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме более 6 миллионов 988 тысяч рублей путем их расходования из кассы Общества, проведения расчетов через счета третьих лиц, минуя при этом расчетный счет организации, и зачета взаимных требований со своими контрагентами.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено большое количество финансовых документов, проведена налоговая судебная экспертиза.

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

01 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1184089>