



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Генеральный 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 генерального директора ООО «Интержилстрой», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в период с 27 января по 26 июня 2017 года генеральный директор ООО «Интержилстрой» с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание задолженности предприятия по налогам и сборам, организовал расчеты путем направления распорядительных писем в адрес дебитора Общества с просьбой перечисления денежных средств на расчетные счета кредиторов организации, что привело к невозможности принудительного взыскания полученных от производственной 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 5 миллионов 500 тысяч рублей, что является крупным размером.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация Общества, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

Расследование продолжается.

10 Января 2018

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1194600>