



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Перед судом предстанут бывшие внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемые в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должна была быть погашена задолженность по налогам организации в сумме более 48 миллионов рублей



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших внешнего управляющего и исполнительного директора ООО «Тверской стекольный завод», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

В ходе следствия установлено, что в нарушение налогового законодательства ООО «Тверской стекольный завод» не исполняло в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок, в связи с чем, по состоянию на 30 апреля 2014 года имело недоимку перед бюджетом по налогам в крупном размере. Налоговым органом в



отношении Общества были приняты все необходимые меры по принудительному взысканию задолженности по налогам, однако, недоимка в полном объеме погашена не была. Руководству ООО «Тверской стекольный завод» было известно о мерах, принятых налоговым органом для взыскания с организации недоимки по налогам, а также о том, что операции по расчетным счетам организации заблокированы неисполненными инкассовыми поручениями. В связи с этим, руководство Общества было не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью имущества организации, которая в виде определенной денежной суммы, равной размеру имеющейся недоимки по налогам подлежала взысканию в бесспорном порядке. Однако, в период с 30 апреля 2014 по 14 августа 2015 года внешний управляющий и исполнительный директор ООО «Тверской стекольный завод», действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью воспрепятствования принудительному взысканию налоговым органом недоимки по налогам, из мотивов максимально использовать денежные средства завода на расчеты с контрагентами Общества, совершили сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в размере более 48 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий, в том числе на территории других субъектов Российской Федерации, с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, допрошено большое количество свидетелей, 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.

11 Июля 2018

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1240106>