



Расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленным УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области и органов ФНС России, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении генерального директора Общества, расположенного в Ржевском районе Тверской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, в период января 2015 по март 2016 года Общество, основным видом



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

деятельности которого является перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами, в ходе осуществления деятельности не исполняло в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок. Несмотря на все меры, предпринятые налоговым органом по принудительному взысканию, недоимка по налоговым платежам в полном объеме Обществом погашена не была. При этом, в указанный период времени генеральным директором организации проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов Общества и позволили ему произвести расчеты с кредиторами минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные средства в указанной сумме, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов. Таким образом, сумма не поступивших на расчетные счета фирмы денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, составила более 25 миллионов 617 тысяч рублей, что является крупным размером.

По уголовному делу назначено проведение налоговой судебной экспертизы, допрашиваются свидетели из числа руководства контрагентов Общества и его сотрудников. Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

31 Января 2019

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1294929>