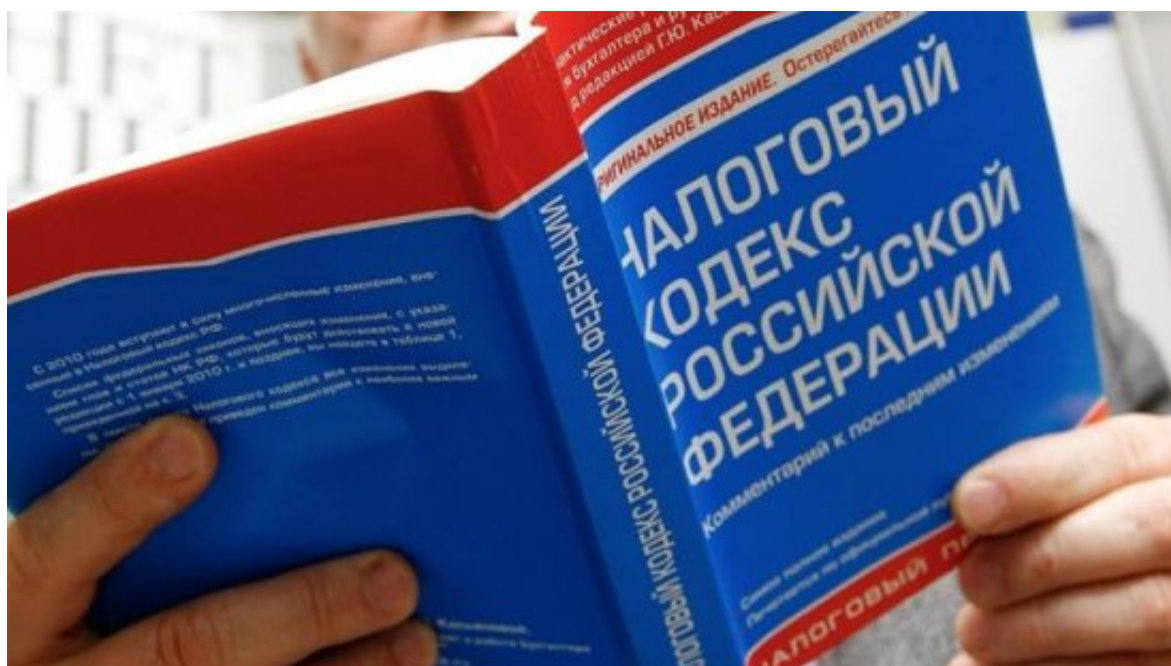




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Директор завода в Тверской области подозревается в сокрытии 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, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Бежецкий опытно-экспериментальный завод» по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с 15 августа 2017 по 17 января 2018 года генеральный директор ООО «БОЭЗ», основным видом деятельности которого является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, не исполнил обязанности по уплате налоговых платежей в установленный законодательством срок. При этом, в указанный период генеральный директор осуществлял операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов Общества путем



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

использования счетов третьего лица, аффилированного ООО «БОЭЗ», в сумме более 125 миллионов рублей, а также путем расходования денежных средств через кассу организации и подотчетных лиц на сумму более 2 миллионов рублей. Указанные действия позволили заводу произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета на сумму свыше 127 миллионов рублей, из которых на взыскание недоимки по налогам и сборам должно было быть направлено более 11 миллионов 915 тысяч рублей.

Продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и иных лиц, причастных к совершению преступления.

01 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1295161>