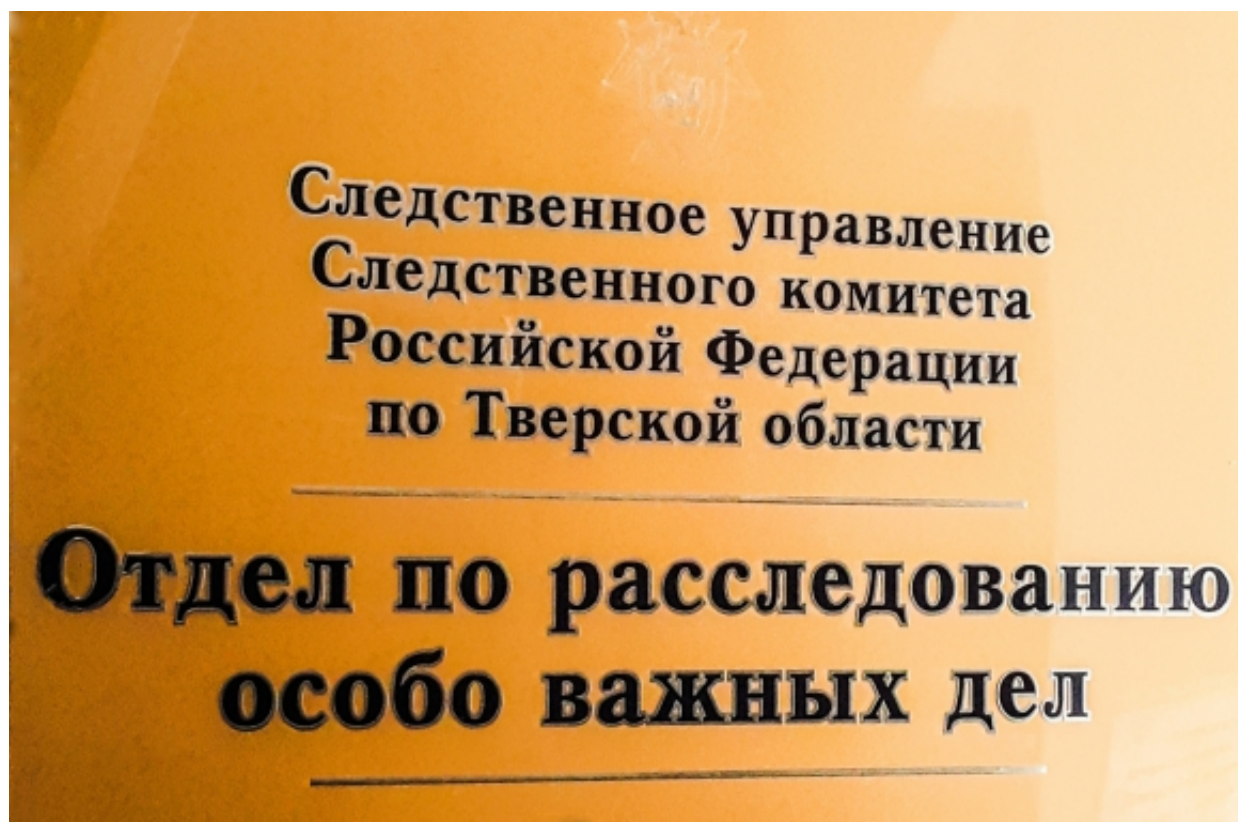




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Бывший генеральный директор организации предстанет перед судом по обвинению 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 завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора организации, осуществляющей коммерческую деятельность в Ржевском районе Тверской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в установленном законодательством порядке должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Следствием установлено, что в период с января 2015 по март 2016 года обвиняемый путем проведения расчетов с кредиторами возглавляемой им фирмы через расчетные счета третьих лиц, а также путем зачетов взаимных требований со своими контрагентами, сокрыл денежные средства организации в размере свыше 29 миллионов рублей за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме свыше 9 миллионов, что является крупным размером.

Расследование уголовного дела представляло собой особую сложность, обусловленную производством большого объема следственных действий, 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 в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

30 Августа 2019

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1385256>