



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

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



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, расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных средств обществом, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с 31 декабря 2018 по 31 мая 2019 года руководство организации, расположенной в Конаковском районе Тверской области, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, осуществляло операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов общества путем использования счетов третьего лица, а также путем расходования денежных средств через кассу организации и подотчетных лиц. Указанные действия позволили организации произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета на общую сумму свыше 5 миллионов рублей, из которых на взыскание



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

недоимки по налогам и сборам, с учетом очередности, предусмотренной ст. 855 ГК РФ, должно было быть направлено свыше 2 миллионов 500 тысяч рублей.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

07 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1437086>