



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тверской области по материалам, предоставленным УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности генерального директора Общества, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 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 данным следствия, в период с сентября 2019 по январь 2020 года исполняющий обязанности генерального директора Общества, расположенного в городе Старице Тверской области, будучи осведомленным о наличии недоимки у организации перед бюджетом и внебюджетными фондами по налогам и сборам, имея умысел на сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, организовал расчеты путем направления распорядительных писем в адрес дебитора Общества с просьбой перечисления денежных средств на расчетные счета кредиторов организации. Указанные



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

действия привели к невозможности принудительного взыскания с Общества полученных от предпринимательской деятельности денежных средств с расчетного счета, что позволило произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета через счета третьих лиц на общую сумму свыше 4 миллионов 750 тысяч рублей, которые должны быть направлены на взыскание недоимки по налогам и сборам.

В настоящее время приняты меры для возмещения ущерба, причиненного преступлением, на сумму более 2 миллионов рублей. Выполняются следственные действия, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба в полном объеме.

17 Июня 2020

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1474089>