



## **Возбудено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере**



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленным региональным УМВД и налоговым органом, возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством общества с ограниченной ответственностью денежные средств, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с 18.01.2018 по 31.12.2019 сотрудники из числа руководства общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного и фактически расположенного в г. Бежецке, будучи осведомленными о наличии недоимки общества перед бюджетом по налогам, а также об имеющихся на расчетном счете поручениях на списание и



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Тверской области

---

перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика в бюджетную систему РФ, проигнорировав обязанность по уплате налогов, совершили сокрытие денежных средств организации, путем их расходования через счета третьих лиц, посредством направления в адрес дебиторов распорядительных писем с просьбой о перечислении денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме более 30 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

*13 Августа 2020*

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1490503>