Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия предприятием денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленными УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области и МИФНС России № 12 по Тверской области, возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств одним из предприятий города Твери, 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 20 октября по 24 декабря 2020 года генеральным директором предприятия проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов предприятия и позволили ему произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные средства в размере не менее 4 миллионов 500 тысяч рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

05 Апреля 2021

Адрес страницы: https://tver.sledcom.ru/news/item/1554360

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области