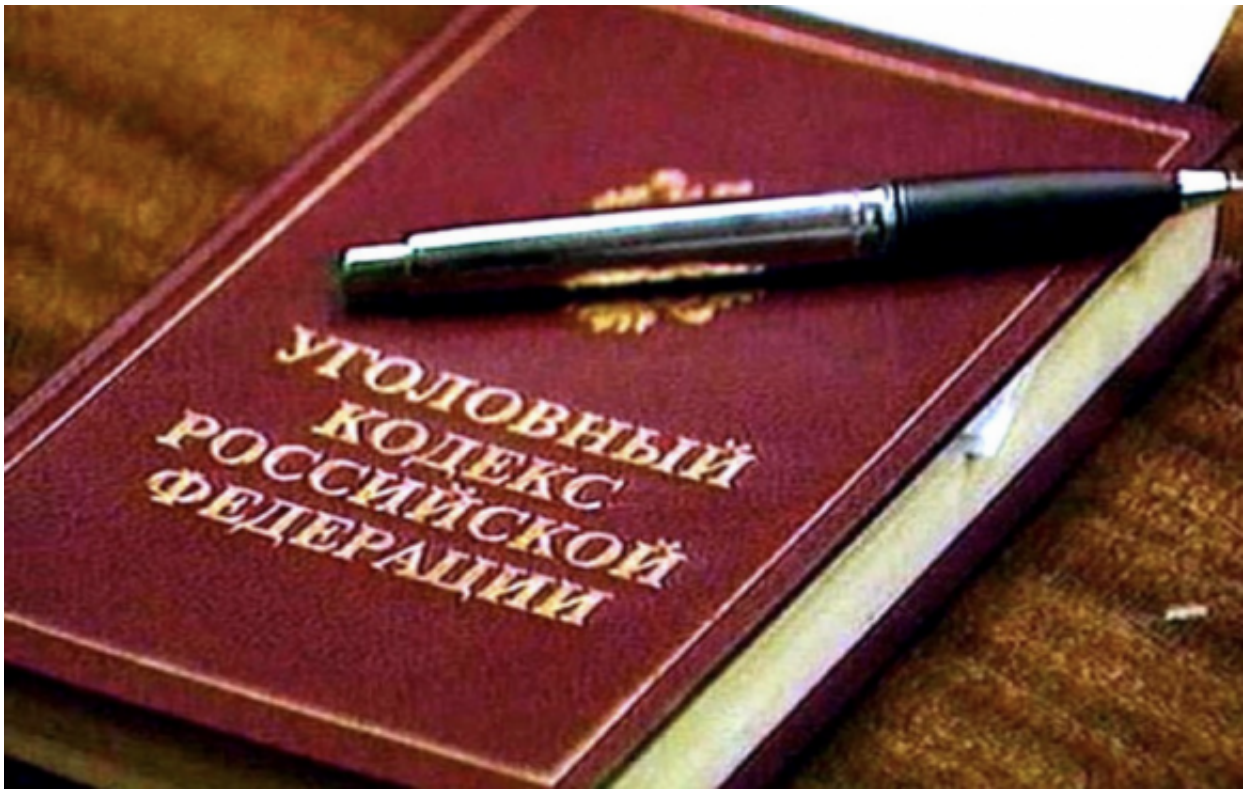
Перед судом предстанет руководитель Общества, обвиняемый в сокрытии денежных средств от налогообложения



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Катэллэлектромеханика», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

Следствием установлено, что в период с 23 октября 2019 по 1 февраля 2020 года руководитель ООО «Катэллэлектромеханика» сокрыл денежные средства Общества в размере свыше 2 миллионов 450 тысяч рублей, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, путем направления распорядительных писем в адрес аффилированного юридического лица,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области

руководителем которого являлся обвиняемый.

В рамках расследования уголовного дела проведена налоговая судебная экспертиза, допрошены свидетели, очевидцы преступления, осмотрен ряд документов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Мая 2021

Адрес страницы: https://tver.sledcom.ru/news/item/1574645

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области