



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, 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 Общества с ограниченной ответственностью,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых а порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

Следствием установлено, что в период с 6 октября по 21 декабря 2020 руководитель Открытого акционерного общества сокрыл денежные средства организации в сумме свыше 3



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

миллионов 400 тысяч рублей, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

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

Следствием собрана достаточная доказательственная база, по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

30 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1634201>