



Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия предприятием денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленными УЭБ и ПК УМВД и МИФНС России № 12 по Тверской области, возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств Общества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с 10 декабря 2019 по 18 мая 2021 года генеральным директором предприятия проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов Общества и позволили ему произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

средства в сумме не менее 5 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

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

19 Января 2022

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1648626>