



## **Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации**



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 по материалам, предоставленным региональным УМВД и налоговым органом, возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством коммерческой организации сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (сборам) и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Тверской области

---

По версии следствия, несмотря на все меры, предпринятые в отношении руководства коммерческой организации налоговым органом и фондом социального страхования по принудительному взысканию, недоимка по налоговым платежам и страховым взносам в полном объеме погашена не была. При этом, в период с 15 марта 2022 года по 31 января 2023 года директором Общества проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов и позволили ему произвести расчеты с кредиторами минуя счета организации, тем самым, сокрыв денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов и страховых взносов в сумме свыше 5 миллионов 900 тысяч рублей.

В настоящее время следователем Следственного комитета проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и возмещение установленной задолженности в бюджетную систему РФ.

11 Января 2024

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1852447>