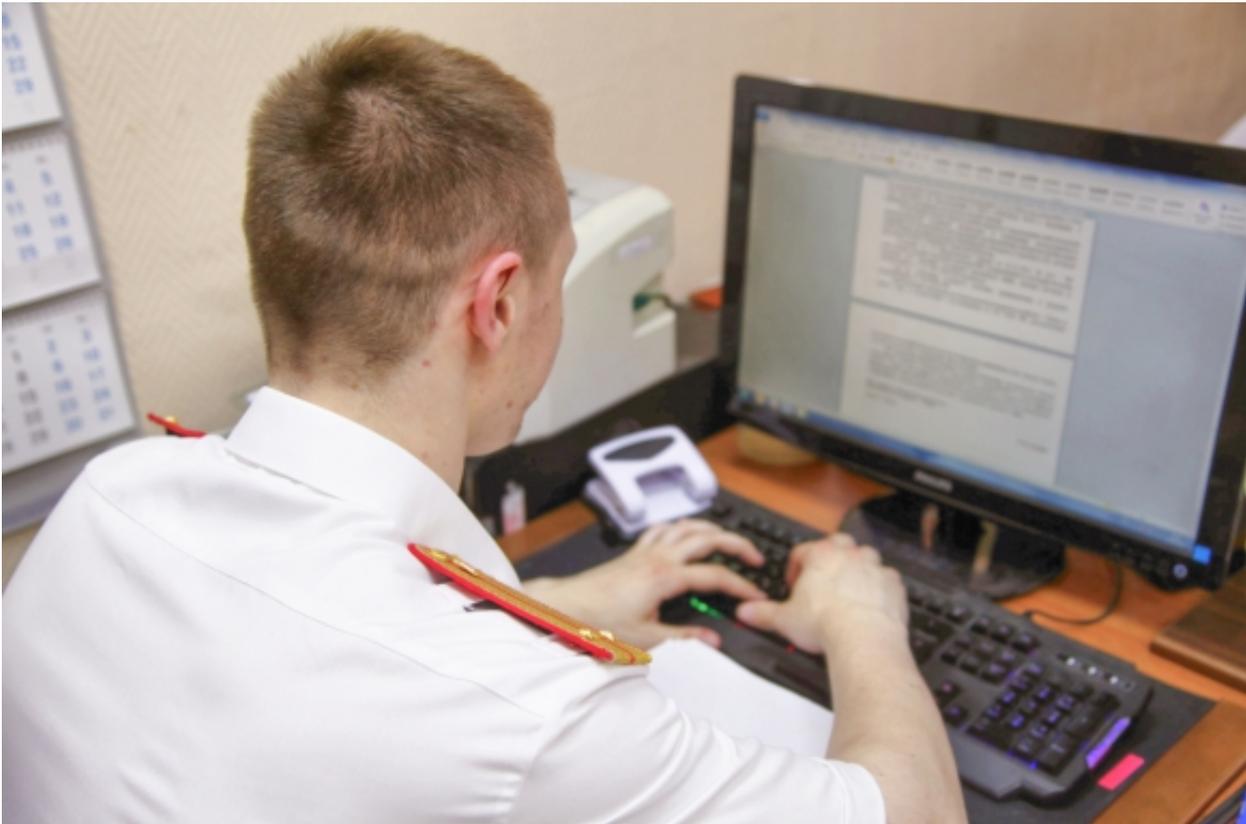




Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации



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 областными УЭБ и ПК УМВД и УФНС России, возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством коммерческой организации сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (сборам) (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

По версии следствия, в период с декабря 2021 по ноябрь 2022 года генеральным директором Общества проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов организации, позволили ему произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные средства в размере не менее 4,5 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

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

17 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1876071>