



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

По факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, возбуждено уголовное дело



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленным УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области, возбуждено и расследуется уголовное дело по факту сокрытия денежных средств акционерным обществом, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с 1 августа 2018 по 20 мая 2019 года в результате действий руководства ОАО, расположенного в Конаковском районе Тверской области, выраженных в осуществлении расчетов с кредиторами через расчетные счета третьих лиц, а также через кассу общества и подотчетных лиц, на расчетные счета организации, на которые налоговым органом выставлены инкассовые поручения, не поступили денежные средства в сумме свыше 30 миллионов рублей, которые, в случае их поступления, были бы списаны на погашение недоимки по налоговым платежам.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

04 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1435836>