



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Генеральный директор предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленным УМВД России по Тверской области, возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении генерального директора предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, в период с 1 сентября 2019 по 1 февраля 2020 года генеральным директором предприятия, расположенного в городе Твери, 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 средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов. Таким образом, сумма не поступивших на расчетные счета Общества денежных средств в период в анализируемый период, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно было быть произведено



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

взыскание недоимки по налогам, составила свыше 2 миллионов 430 тысяч рублей, что является крупным размером.

Следователями СК изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

20 Мая 2020

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1465727>