



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленным региональным УМВД и налоговым органом, возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством закрытого акционерного общества денежных средств, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с 10.11.2019 по 01.04.2020 генеральным директором закрытого акционерного общества, находящегося в г. Ржеве проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов и позволили произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета, тем самым произошло сокрытие денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание



налогов и страховых взносов.

Таким образом, сумма не поступивших на расчетные счета Общества денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам составила более трех миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Августа 2020

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1492804>