



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

Возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств от налогообложения



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, предоставленными УЭБ и ПК УМВД России и МИФНС России № 12 по Тверской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора предприятия, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, 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 сентября по ноябрь 2020 года генеральным директором предприятия, занятого содержанием автомобильных дорог общего пользования, проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

расчетных счетов предприятия, и позволили ему произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные средства в размере не менее 2 миллионов 800 тысяч рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

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

06 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1554748>