



Возбудено 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 налоговым органом и УЭБ и ПК УМВД, возбуждено уголовное в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств Общества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2021 года генеральным директором Общества проводились операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания денежных средств с расчетных счетов Общества и позволили ему произвести



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тверской области

расчеты с кредиторами в сумме свыше 6 миллионов рублей минуя свои расчетные счета, тем самым, сокрыв денежные средства в указанной сумме, за счет которых должно было быть произведено взыскание налогов.

В настоящее время следователем Следственного комитета продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления.

Расследование продолжается.

05 Августа 2022

Адрес страницы: <https://tver.sledcom.ru/news/item/1713033>