



В Тверской области директор организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по материалам, представленным региональным УЭБиПК УМВД России, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Система водоснабжения», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, с 25 января по 31 мая 2016 года директор ООО «Система водоснабжения» с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание задолженности предприятия по налогам и сборам, путем направления извещений о списании в одностороннем порядке взаимной задолженности сторон, заключения актов о зачете взаимных требований, через счета третьих лиц, кассу организации и подотчетных лиц, произвел расчетные операции, которые привели к невозможности принудительного взыскания полученных от коммерческой деятельности денежных средств с расчетного счета общества. Сумма сокрытых денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам, составила более 18 миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время по делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация Общества, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

13 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1107373>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
