В Тверской области генеральный директор организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации, осуществляющей коммерческую деятельность в Ржевском районе, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в установленном законодательством порядке должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый путем проведения расчетов с кредиторами возглавляемой им фирмы через расчетные счета третьих лиц, а также путем зачетов взаимных требований со своими контрагентами, умышленно сокрыл денежные средства организации в размере свыше 29 миллионов рублей, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме свыше 9 миллионов, что является крупным размером.

В рамках расследования было изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, допрошено большое количество свидетелей, проведена налоговая судебная экспертиза.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

30 Августа 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1385313

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации