



В Тверской области вынесен приговор бывшим руководителям стекольного завода, признанным виновными в сокрытии денежных средств предприятия

Собранные следственными органами Следственного Комитета Российской Федерации по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим внешнему управляющему и исполнительному директору ООО «Тверской стекольный завод». Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием и судом установлено, что в нарушение налогового законодательства ООО «Тверской стекольный завод» не исполнило в срок в полном объеме обязанности по уплате налоговых платежей, в связи с чем на 30 апреля 2014 года образовалась недоимка перед бюджетом по налогам в крупном размере. Достоверно зная о задолженности и обеспечительных мерах, принятых налоговым органом по взысканию недоимки в бесспорном порядке, подсудимые с апреля 2014 по август 2015 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью воспрепятствования принудительному взысканию задолженности по налогам сокрыли денежные средства предприятия в сумме более 48 миллионов рублей.

В ходе следствия был проведен большой объем следственных действий, в том числе изъято, осмотрено и изучено значительное количество финансовых документов, проведена налоговая судебная экспертиза.

Приговором суда подсудимым назначено наказание каждому в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей.

28 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1276376>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
