



В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств акционерного общества, занимающегося производством радио и телевизионной передающей аппаратуры



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

По версии следствия, в период с ноября 2016 года по май 2018 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Тамбову были выставлены требования об уплате налогов предприятия, а также приняты меры по принудительному взысканию задолженности на общую сумму более 62 миллионов рублей. При этом 05 июня 2018 года устанавливаемое в настоящее время лицо из числа руководства общества направило письмо-распоряжение в адрес организации-контрагента о перечислении денежных средств в размере 42 миллионов рублей



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

для оплаты задолженности перед другим предприятием.

Таким образом, злоумышленник, минуя свои расчетные счета, воспрепятствовал принудительному взысканию недоимки по налогам и страховым взносам.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления, а также причастных к его совершению лиц.

06 Августа 2019

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1380218>