



Завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации по производству бетона, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что в связи с неисполнением организацией в установленные сроки обязанности по уплате налогов в размере более 5 млн рублей в банки направлены поручения о приостановлении операций и принудительном списании суммы задолженности. Зная об этом, директор организовал перечисление денежных средств за поставленные товары и оказанные



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

услуги на иные счета, минуя расчетный счет организации-должника, сокрыв таким образом денежные средства в размере более 4 млн рублей. Преступление выявлено сотрудниками регионального УФНС России.

В рамках расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

02 Октября 2023

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1828214>