



Следователями СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ТИХМАШ», подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственным отделом по городу Тихвин следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ТИХМАШ», находящегося в городе Тихвин Ленинградской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, генеральный директор ООО «ТИХМАШ», достоверно знал, что за возглавляемой им организацией, осуществляющей оптовую торговлю эксплуатационными материалами для сельского и лесного хозяйства, числится недоимка по налогам и сборам в



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

сумме более 9 миллионов рублей и понимал, что при поступлении денежных средств на счета фирмы, они были бы взысканы в счет уплаты налогов. Однако, в 2015-2016 г.г., минуя счета своей фирмы, осуществил перечисление денег в сумме более 2 миллионов рублей на счета третьих лиц. Таким образом, он сокрыл денежные средства, которые должны были быть взысканы в счет уплаты налогов.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

01 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1098078>