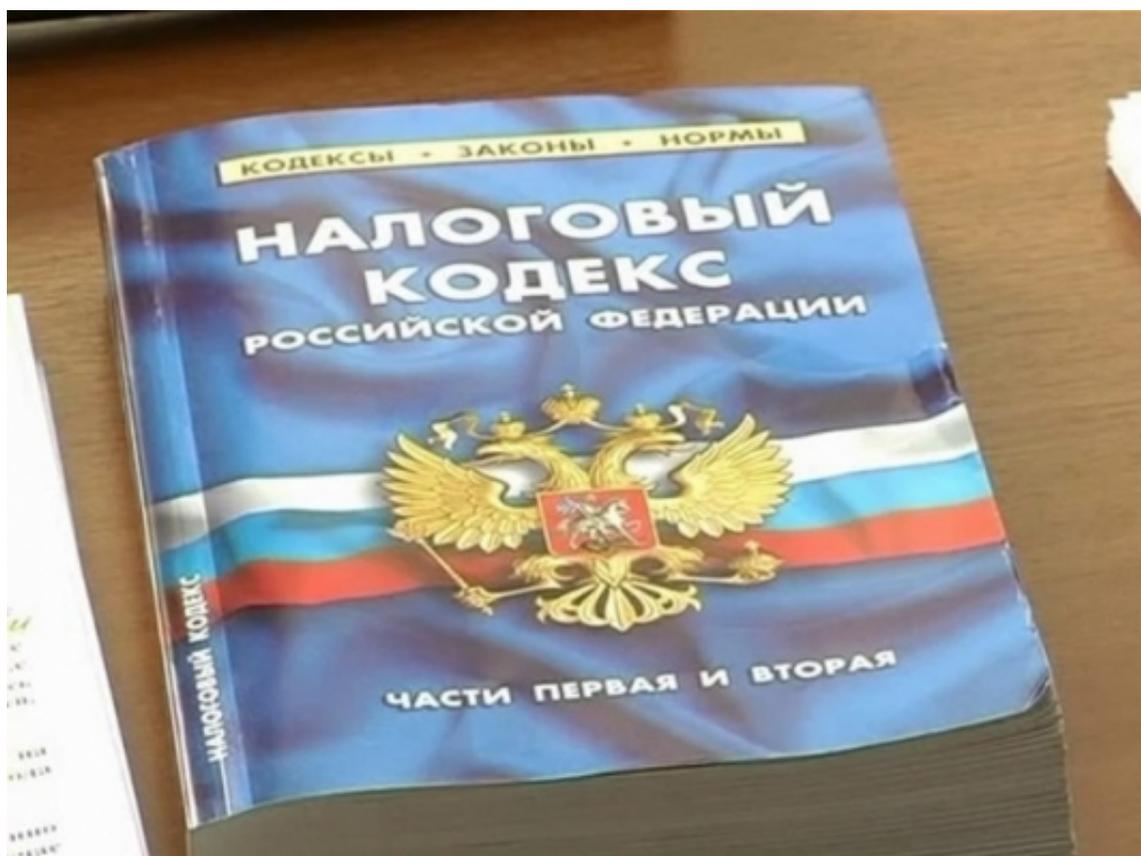




В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственным отделом по городу Волхов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одной из фирм, расположенных в Волховском районе 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, он достоверно знал, что за его фирмой числится задолженность по уплате в бюджет Российской Федерации налога на имущество за 3 квартал 2013 года в сумме одного миллиона семисот тысяч рублей и понимал, что при поступлении денежных средств на



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

счет фирмы, они были бы взысканы в счет уплаты налогов. Однако, в конце 2013 года и начале 2014 года, минуя счета своей фирмы, неоднократно осуществил перечисление денег в сумме более двух 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.

07 Мая 2015

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/923279>