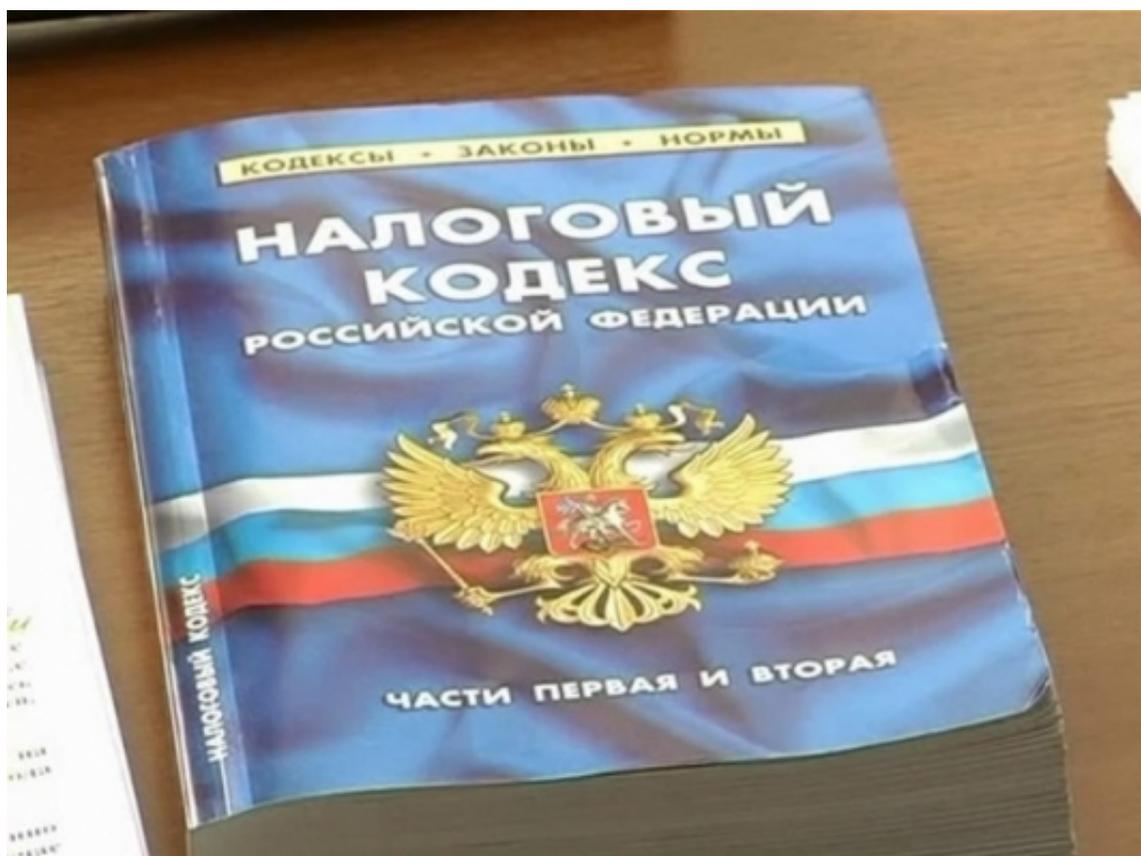




В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора фирмы, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



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

По версии следствия, являясь генеральным директором фирмы, занимающейся строительными работами, находящейся в городе Лодейное Поле, он знал, что за его фирмой числится задолженность по уплате в бюджет Российской Федерации налогов в сумме более одного



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

миллиона семисот тысяч рублей.

В январе и феврале 2014 года налоговой инспекцией ему были вручены требования об уплате налогов, фирма привлечена к налоговой ответственности, приостановлены операции по расходным счетам.

Желая избежать взыскания налогов и понимая, что при поступлении денежных средств на счета фирмы, они были бы взысканы в счет уплаты налогов, он в конце февраля 2014 года открыл еще один счет, на который контрагентами были перечислены три миллиона восемьсот тысяч рублей, которыми он распорядился, не погасив задолженность по налогам.

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.

13 Мая 2015

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/926381>