



## **В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора фирмы, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов**



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Тракт-Строй». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного [ст. 199.2 УК РФ](#) (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, являясь директором ООО «Тракт-Строй», он достоверно знал об имеющейся задолженности фирмы по налогам и сборам в размере более 3 миллионов рублей. Несмотря на это, в период с февраля по июль 2012 года коммерсант неоднократно направлял письма в адрес контрагента о перечислении денежных средств на расчетные счета третьих лиц. Таким образом, минуя расчетные счета ООО «Тракт-Строй», были осуществлены платежи на общую сумму более 4 миллионов рублей, которые должны были быть направлены на погашение задолженности.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому, уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

08 Июня 2015



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Ленинградской области

---

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/935110>