



## В Выборге директора ООО «Спецгазстройкомплекс» и ООО «Дрейк» подозреваются в совершении налоговых преступлений



Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области в отношении директоров ООО «Спецгазстройкомплекс» и ООО «Дрейк» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам).

По данным следствия, генеральный директор ООО «Спецгазстройкомплекс», достоверно зная об имеющейся задолженности у организации по налогам и страховым взносам, направила финансовые поручения в адрес контрагентов на перечисление денежных средств в адрес контрагентов. В результате совершенных ей умышленных преступных действий, совершила сокрытие денежных средства организации, за счет которых должно быть произведено



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Ленинградской области

---

взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, на сумму свыше 3 млн рублей.

В свою очередь, директор ООО «Дрейк» при аналогичной задолженности по налогам и страховым взносам, осуществил продажу имущества организации за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, на сумму свыше 2,6 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1652707>