



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

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



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО «Завод Стройдеталь», находящегося в городе Тосно. 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 достоверно знал, что за заводом числится недоимка по налогам и сборам в сумме более 5 миллионов рублей, в связи с чем операции по расчетным счетам были приостановлены решением налоговой инспекции. Понимая, что при поступлении денежных средств на счета его фирмы, они были бы взысканы в счет уплаты налогов, в 2011 года неоднократно направлял в адрес контрагентов письма о необходимости перечисления денежных средств, предназначенных для его завода, минуя его расчетные счета, на счета других юридических лиц в порядке взаиморасчета. Таким образом, он сокрыл денежные средства в сумме более 3 миллионов рублей, которые должны были быть взысканы в счет уплаты налогов.

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

01 Апреля 2015



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/910142>