В 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 завода, находящегося в городе Тихвин. 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.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора завода, находящегося в городе Тихвин. 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,

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

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.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Апреля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/910128

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации