



В Ленинградской области генеральный директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСК-Войсковицы». Он подозревается 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, с апреля по август 2014 года гендиректор с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в размере более 65 миллионов рублей, распорядился производить финансовые операции с использованием расчётных счетов сторонних организаций и индивидуальных предпринимателей, минуя счета фирмы. По такой схеме подозреваемый сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на общую сумму свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела принято по материалам, представленным сотрудниками ФНС России по Ленинградской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Ранее в отношении подозреваемого уже возбуждалось аналогичное уголовное дело. Тогда, имея задолженность по уплате налогов в сумме более 22 миллионов рублей, он сокрыл более 200 миллионов рублей, за счет которых можно было погасить долг. Данное уголовное дело находится на рассмотрении суда.

02 Июля 2015



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/942899>