



В Ленинградской области директор коммерческого предприятия подозревается в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Сланцевский завод «Полимер»». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). По версии следствия, с 1 августа по 1 ноября 2012 года подозреваемый, зная о задолженности предприятия по налогам в бюджет, о решении налоговых органов о взыскании недоимки и уведомлении о принятии надлежащих обеспечительных мер, производил расчет через третьих лиц. Выставляя организациям, имеющим дебиторскую задолженность перед ОАО «Сланцевский завод «Полимер»», письма, в которых просил перечислять денежные средства, минуя счета ОАО, на счета других юридических лиц, перед которыми у ОАО имелась задолженность, генеральный директор нарушал приоритетность погашения налоговых платежей перед погашением иной кредиторской задолженности. Таким образом, подозреваемый сокрыл денежные средства в сумме более 6 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено списание по уплате налогов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Ноября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/596368>