



Предприниматель из Ленинградской области 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 бывшего директора ООО «Тракт-Строй» Алексея Андреева. 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, Андреев, являясь директором ООО «Тракт-Строй», достоверно знал об имеющейся задолженности по налогам и сборам. Несмотря на это, в период с февраля по июль 2012 года предприниматель неоднократно направлял письма в адрес контрагента о перечислении денежных средств на счета третьих лиц, минуя расчетные счета ООО «Тракт-Строй». В общей сложности в указанный период были осуществлены платежи на общую сумму более 4 миллионов рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

23 Октября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/605240>