



В Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, 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 руководителя ЗАО «Агрофирма Горский». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, подозреваемый достоверно знал, что у возглавляемой им компании, осуществляющей сельскохозяйственную деятельность, имеется недоимка по налогам и сборам в сумме более 4 миллионов рублей, которая подлежит взысканию за счет денежных средств, поступающих на счета организации. Однако, в 2013 году, минуя указанные счета своей компании, мужчина неоднократно осуществил операции по перечислению денег в общей сумме более 3 миллионов рублей на счета третьих лиц. Таким образом, он сокрыл денежные средства, подлежащие уплате в бюджет.

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

10 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/913911>