



В Ленинградской области перед судом предстанет генеральный директор фирмы, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СпецСтрой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, являясь генеральным директором фирмы, занимающейся строительными работами, находящейся в городе Лодейное Поле, он знал, что за его фирмой числится задолженность по уплате в бюджет Российской Федерации налогов в сумме более одного 1 млн 700 тысяч рублей.

В январе и феврале 2014 года налоговой инспекцией ему были вручены требования об уплате налогов, фирма привлечена к налоговой ответственности, приостановлены операции по счетам.

Желая избежать взыскания налогов и понимая, что при поступлении денежных средств на счета фирмы они были бы взысканы в счет уплаты налогов, он в конце февраля 2014 года открыл еще один расчетный счет, на который контрагентами были перечислены денежные средства, достаточные для погашения задолженности. Однако налоги он не оплатил, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

28 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/982459>