



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет генеральный директор коммерческой структуры, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

Главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «БалтФиш» Александра Хорева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, Хорев руководил коммерческой организацией, которая имела недоимку перед бюджетом Российской Федерации по налогам и сборам на общую сумму около 100 млн. рублей.

Хорев с февраля по март 2015 года, укрыв свыше 203 млн. рублей, за счет которых должно было быть осуществлено взыскание.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Марта 2016

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1022331>