В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в сокрытии имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов).

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержан 45-летний мужчина, бывший генеральный директор одной из коммерческих структур.

По версии следствия, подозреваемый с августа 2018 года по сентябрь 2019 года, совершил сокрытие имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу

налогов, заведомо зная, что налоговым органом предприняты меры по принудительному взысканию в бюджет РФ суммы недоимки в размере не менее 16 млн 489 тыс рублей. Он составил и заключил договор купли-продажи в результате чего недвижимое имущество коммерческой структуры на общую сумму не менее 439 млн 732 тыс рублей, за счёт которого налоговым органом могли быть совершены действия по принудительному взысканию недоимки, перешло в собственность другой коммерческой структуры.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

07 Февраля 2020

Адрес страницы: https://spb.sledcom.ru/news/item/1437136

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу