



Официальный сайт

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

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении финансового директора коммерческой структуры, обвиняемого в сокрытии денежных доходов



Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего Сергея Есакова, финансового директора ЗАО «Фирма «Проконсим», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного [ст. 199.2 УК РФ](#) (сокрытие де-нежных средств).

Из материалов уголовного дела следует, что Есаков, являясь советником ге-нерального директора по экономике и финансам ОАО «Ленинградский Электро-механический Завод» (далее завод), достоверно зная о том, что за заводом чис-лится недоимка по налогам и сборам на общую сумму более 22 млн. 200 тыс. рублей, с целью взыскания которой МИФНС России № 22 по г. Санкт-Петербургу выносились требования об уплате налогов, решения о взыскании налогов и сбо-ров за счет денежных средств на счетах налогоплательщика, а также решения о приостановлении операций по расчетным счетам завода, будучи осведомленным о выставленных на расчетные счета завода инкассовых поручениях, имея умысел на сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в период времени с 16 декабря 2009 года по 21 января 2010 года организовал изгото-вление, подпи-сание и направление письменных уведомлений в адрес ООО «ЛЭМЗ» о перечис-лении денежных средств, подлежащих оплате от ООО «ЛЭМЗ» в адрес завода и составляющих выручку завода на расчетные счета третьих лиц, направив прибыль на общую сумму более 2 млн. 700 тыс. рублей в адрес поставщиков общества, минуя расчетные счета завода, чем препятствовал принудительному взысканию денежных средств с расчетных счетов завода, предназначенных для погашения недоимки по налогам.



Официальный сайт

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

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

29 Июня 2012

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/780321>