



В Курганской области перед судом предстанет руководитель предприятия, обвиняемый в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Далматовский элеватор», основным видом деятельности которого является сельскохозяйственное производство. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2, ст. 177 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершённое руководителем организации, в крупном размере, злостное уклонение руководителя организации от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта).

По данным следствия, по состоянию на 6 декабря 2013 года ООО «Далматовский элеватор» имел недоимку по уплате налогов в бюджет в размере около 4 миллионов рублей. С целью воспрепятствования принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам обвиняемый произвёл расчёты с контрагентами и поставщиками услуг на сумму более 1 миллиона 600 тысяч рублей, минуя расчётные счёта организации, операции по которым были ограничены налоговыми органами и судебными приставами-исполнителями. В результате обвиняемым были сокрыты денежные средства организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму около 1 миллиона 600 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

17 Марта 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/905267>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
