



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

В Каргаполье возбуждено уголовное дело по факту совершения налогового преступления руководством ООО «Хлеб Зауралья»



Следственными органами СКР по Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия руководством ООО «Хлеб Зауралья» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов.

По версии следствия, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Хлеб Зауралья» (далее ООО «Хлеб Зауралья») зная о выставленных и неисполненных по состоянию на 14.03.2017 поручениях на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в связи с недоимкой по налогам на сумму более 2,4 млн. рублей, в период с 15.03.2017 по 23.06.2017 с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, рассчитывался



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

по обязательствам предприятия, стоящим по очередности после их уплаты, минуя расчетные счета.

В результате умышленных преступных действий руководства ООО общая сумма сокрытых денежных средств составила более 2,9 млн. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

05 Июня 2018

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1233000>