



В Петухово возбуждено уголовное дело по факту совершения налогового преступления руководством ОАО «Петуховский ЛМЗ»



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 ОАО «Петуховский литейно-механический завод» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов.

По версии следствия, генеральный директор ОАО «Петуховский ЛМЗ», зная о выставленных и неисполненных по состоянию на 22.06.2017 поручениях на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в связи с недоимкой по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 8,8 млн. рублей, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание задолженности, рассчитался по кредиторской задолженности предприятия, стоящей по очередности после их



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

уплаты, минуя расчетные счета.

В результате умышленных преступных действий руководства ОАО общая сумма сокрытых денежных средств составила не менее 5 млн. рублей.

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

29 Августа 2018

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1251455>