



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту совершения налогового преступления руководством ООО «УралСпецТранс»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ, по факту сокрытия руководством ООО «УралСпецТранс» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов.

По версии следствия, руководители ООО «УралСпецТранс», зная о выставленных и неисполненных по состоянию на 04.12.2017 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 6 млн. рублей, сокрыли денежные средства предприятия от обращения на них взыскания налогового органа, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет организации, обремененный инкассовыми поручениями.

В результате умышленных преступных действий руководства ООО 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.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

Следственный отдел по г. Курган

26 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1275833>