



Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Курорты Зауралья»



Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Курорты Зауралья», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, в первом квартале 2018 года обвиняемый, достоверно зная об имеющейся задолженности возглавляемой им организации по налогам и страховым взносам и имея реальную возможность ее уплатить, совершил сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам в крупном размере.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

Осуществляя финансово-хозяйственные операции руководимого им предприятия, минуя расчетные счета последнего, с использованием наличных денежных средств организации, генеральным директором были сокрыты денежные средства в сумме около 5 миллионов рублей.

Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1285887>