



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

Бывший генеральный директор АО «Курорты Зауралья» оштрафован на 20 тысяч рублей за сокрытие денежных средств от взыскания недоимки по налогам



Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения решения суда в отношении бывшего генерального директора АО «Курорты Зауралья», признанного виновным 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). К нему применена мера уголовно-правового характера.

Установлено, что в первом квартале 2018 года гендиректор АО «Курорты Зауралья», 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. 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.

На данный момент задолженность перед бюджетной системой Российской Федерацией бывшим гендиректором АО «Курорты Зауралья» полностью погашена, уголовное дело в отношении него прекращено, судом ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 20 тысяч рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

Кетовский межрайонный следственный отдел

12 Марта 2019

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1310639>