



Следственными органами завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств АО «Петуховский ЛМЗ», за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов



Макушинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Акционерного общества «Петуховский литейно-механический завод», обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере).

Следствием установлено, что генеральный директор Акционерного общества, имея задолженность по налогам, сборам и страховым взносам неоднократно скрывал денежные средства предприятия от обращения на них взыскания налогового органа, производя расчеты с контрагентами, минуя расчетный счет организации, обремененный инкассовыми



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

поручениями. Сумма сокрытых денежных средств составила более 11 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.

Макушинский межрайонный следственный отдел

24 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1341275>