



Следственными органами завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств ООО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна-8», за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении управляющего ООО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна-8», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 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 управляющий указанного предприятия, имея задолженность по налогам, сборам и страховым взносам на протяжении 2018-2020 годов скрывал денежные средства общества от обращения на них взыскания налогового органа, производя расчеты с



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

контрагентами, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, обремененный инкассовыми поручениями. Сумма сокрытых от взыскания налоговым органом денежных средств составила более 15 миллионов рублей.

В результате принятых следователем мер по обеспечению возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемого и возглавляемого им общества стоимостью более 11 миллионов рублей.

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

Первый отдел по расследованию особо важных дел

06 Октября 2020

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1505672>