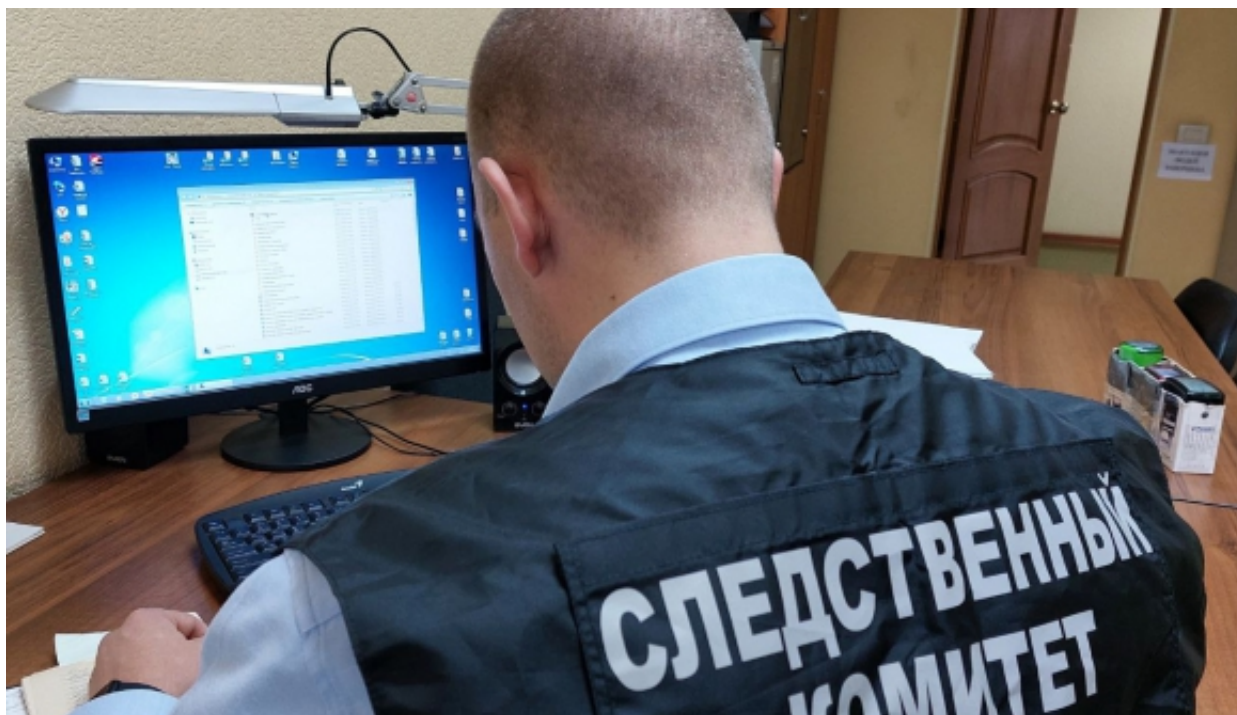




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

В Кургане руководителю транспортной компании предъявлено обвинение в совершении налогового преступления



Следственными органами СК России по Курганской области генеральному директору общества с ограниченной ответственностью по факту сокрытия денежных средств в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ. Основным видом деятельности данного общества с ограниченной ответственностью являются маршрутные пассажирские перевозки на территории Кургана и пригорода. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФНС России по Курганской области.

По версии следствия, зная о выставленных и неисполненных по состоянию на 25.04.2023 поручениях на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в связи с недоимкой по налогам на сумму более 32 миллионов рублей, в период со 02.07.2022 по 25.04.2023 генеральный директор ООО рассчитывался по обязательствам предприятия, используя расчётные счета подконтрольных ему коммерческих предприятий, действуя с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

В результате умышленных преступных действий обвиняемого общая сумма сокрытых денежных средств составила более 23 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Следователи в рамках расследования уголовного дела проверят всю финансово-хозяйственную деятельность общества и его контрагентов, в целях возмещения причиненного бюджету ущерба приняты обеспечительные меры.

13 Октября 2023

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1831066>