



В Кургане перед судом предстанут предприниматель и бухгалтер строительной фирмы, обвиняемые в многомиллионном сокрытии от уплаты налогов



Следственными органами СКР по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя и бухгалтера, обвиняемых в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенном в крупном размере (ч.1 ст. 199.2 УК РФ).

Установлено, что индивидуальный предприниматель является фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «Техстроймонтаж», зарегистрированного и поставленного на налоговый учет в декабре 2013 года. Основным видом деятельности указанного общества являются строительные работы.

По данным следствия, с 2016 года индивидуальный предприниматель и бухгалтер, ответственный за ведение финансово-хозяйственной отчетности указанной строительной фирмы, зная о выставленных и неисполненных инкассовых поручениях на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в связи с



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

недоимкой по налогам на сумму более 7 миллионов рублей, в период с 2016 по 2018 годы с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, рассчитывались по обязательствам предприятия, минуя его расчетные счета.

В результате умышленных преступных действий руководства ООО общая сумма сокрытых денежных средств составила более 4 миллионов рублей.

В ходе следствия в целях обеспечения возмещения неуплаченных налогов на имущество обвиняемого в виде дорогостоящих автомобилей был наложен арест, обвиняемым приняты меры к погашению указанной задолженности.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Первый отдел по расследованию особо важных дел

30 Октября 2020

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1511969>