



Директор фирмы, обвиняемый в сокрытии трех миллионов рублей, предстал перед судом

Следственным управлением СКР по области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО "Юниж-Строй" Юрия Королькова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств).

По данным следствия, в апреле 2012 года сотрудниками налоговой инспекцией Центрального района города Волгограда совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области проведена проверка деятельности возглавляемой обвиняемым организации. По результатам установлено, что у предприятия имелась задолженность по налогам в размере свыше 3 миллионов рублей. О данном факте был уведомлен обвиняемый, а на счета фирмы наложено соответствующее ограничение - "инкассовое поручение". С целью неуплаты суммы задолженности, он в период с апреля по ноябрь 2011 года направлял письма в адрес должников с просьбой о перечислении ими денежных средств в адрес своих поставщиков, минуя расчетные счета предприятия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой области, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал. Заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке.

26 Ноября 2012

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/709621>