



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбурге завершено расследование в отношении генерального директора ООО «Оренбург-Иволга»



Следственным отделом по Северному административному округу города Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Оренбург - Иволга». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, в период с января по июнь 2016 года, сокрыл путем производства расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета Общества, денежные средства в сумме свыше 7 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, то есть в крупном размере.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему деяния не признал. Принятыми мерами органами следствия на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд для рассмотрения по существу.

02 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1085069/folder/1048783>