



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Оренбург-Иволга», обвиняемого в сокрытии средств от уплаты налогов на сумму свыше 6 миллионов рублей



ИВОЛГА

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего генерального директора ООО «Оренбург-Иволга», обвиняемого в сокрытии денежных средств в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, с января по июнь 2016 года обвиняемый, зная об имеющейся у ООО «Оренбург-Иволга» задолженности по налогам и имея реальную возможность погасить



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

текущую задолженность по налогам и сборам за счет средств предприятия, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки, не исполнил обязанность по уплате налогов в сумме свыше 20 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в размере свыше 6 миллионов рублей, путем производства расчетов со своими контрагентами, через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета ООО «Оренбург-Иволга».

Пресечь преступную деятельность фигуранта удалось в результате слаженной работы следователей регионального управления СК России и оперативных сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.

Мерами, принятыми в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в бюджет Российской Федерации в ходе следствия возвращено свыше 23 миллионов рублей в счет погашения задолженности по неуплаченным налогам.

Следователями СК установлено имущество обвиняемого на сумму около 50 миллионов рублей, на которое частично судом по ходатайству органов следствия наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, 16 февраля 2017 года уголовное дело поступило надзирающему прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

20 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1102421/folder/1048783>