



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Орске директор предприятия подозревается в сокрытии денежных средств на сумму свыше 2 млн.рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ЭнергоРемСтройСервис». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период с января по март 2017 года подозреваемый, являясь директором ООО «ЭРСС», то есть единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью предприятия, достоверно зная об имеющейся у общества недоимки в сумме около 6 млн.рублей, и мер принятых налоговым органом по её принудительному взысканию, с целью сокрытия имущества, воспрепятствования и избежания принудительного взыскания недоимки по налогам с возглавляемой им организации, направил письма с просьбой в счет оказания временной финансовой помощи произвести оплату за ООО «ЭРСС» его контрагентам на сумму около 2,5 млн. рублей.

В результате подозреваемый сокрыл от взыскания денежные средства на общую сумму 2



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

454 804 рубля за счет которых должно было быть произведено взыскание задолженности по налогам в размере около 6 млн.рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орское».

В настоящее время следователями СК России изучается финансовая отчетность, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету РФ ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Августа 2017

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1154515>