



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Новосергиевском районе руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств предприятия



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Лебяжинское», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, с июля по сентябрь 2017 года подозреваемый, достоверно зная об имеющейся у ООО «Лебяжинское» Новосергиевского района задолженности по налогам в сумме более 2,5 миллионов рублей, сокрыл денежные средства, путем производство расчетов на сумму более 10 миллионов рублей, осуществляемых через третьих лиц, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В результате задолженность у организации по уплате налогов и сборов в бюджетную систему РФ составила более 2, 5 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовных дел явились материалы совместных проверок регионального следственного управления СК России и УЭБиПК УМВД области.

В рамках предварительного следствия проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовных дел продолжается.

Следует отметить, что в соответствии с Конституцией на граждан возложена обязанность по уплате законно установленных налогов и сборов. Уклонение от уплаты налогов в установленных Уголовным кодексом РФ случаях является преступлением, и в случае его совершения влечет неблагоприятные последствия в виде привлечения к уголовной ответственности и последующей судимости.

01 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1176186>