



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Илекском районе возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации по факту сокрытия денежных средств и имущества организации на сумму свыше 6 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Затонное», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с октября 2017 по февраль 2018 года подозреваемый, зная об имеющейся у общества задолженности по налогам на сумму более 14 миллионов рублей, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки сокрыл денежные средства и имущество предприятия на сумму более 6 миллионов рублей, а именно незаконно осуществил расчет денежными средствами в сумме более 8 миллионов рублей через третьих лиц, что не позволило налоговому органу принять меры принудительного взыскания задолженности по налогам.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы УЭБиПК УМВД области и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

материалы доследственной проверки территориального следственного отдела регионального следственного управления СК России.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Кроме того, следствием будут приняты меры к установлению причин и условий совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Марта 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1210603/folder/1048783>