В Оренбургском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Им. 11 Кавдивизии»

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Им. 11 Кавдивизии», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, в период с 5 октября 2017 года по 31 января 2018 года, сокрыл путем производства расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета Общества, денежные

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

средства в сумме около 4 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, то есть в крупном размере.

Мерами, принятыми в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в бюджет Российской Федерации в ходе следствия возвращено около 4 миллионов рублей в счет погашения задолженности по неуплаченным налогам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено надзирающему прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

04 Сентября 2018

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1252808/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области