В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту сокрытия от взыскания денежных средств и имущества организации на сумму свыше 6 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам 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 апреля по июнь 2018 года руководство одной из строительных организаций, зная об имеющейся у общества задолженности по налогам на сумму более 23 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 через третьих лиц, что не

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

позволило налоговому органу принять меры принудительного взыскания задолженности по налогам.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, налогового органа и 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, а также конкретных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Северному административному округу г.Оренбург следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

01 Ноября 2018

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1268716/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области