



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области принятыми региональным управлением СК России мерами возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе, по уголовному делу



В результате предпринятых следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области мер в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), удалось добиться возмещения и поступления в бюджет Российской Федерации около 3 миллионов рублей.

По данным следствия, генеральный директор ООО «Оренбург-Иволга», специализирующегося на торговле сельхозпродукцией, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации в период с декабря 2017 по март 2018 года, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на беспорное взыскание и перечисление в бюджет около 3 миллионов рублей в качестве налогов, сокрыл путем производства расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета своего общества денежные средства в сумме более 4 миллионов



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

рублей.

По ходатайству следователя СК судом наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого на сумму около 112 миллионов рублей для обеспечения погашения задолженности по налогам.

Принятыми следствием мерами, задолженность ООО «Оренбург-Иволга» по налогам и сборам в сумме около 3 миллионов рублей погашена в полном объеме, т.е. причиненный бюджету ущерб возмещен генеральным директором общества в полном размере.

В связи с этим, уголовное дело в отношении него прекращено судом в соответствии с требованиями ст. 76.2. УК РФ (освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа). Руководитель предприятия освобожден от уголовной ответственности, к нему применена мера правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Согласно действующему уголовному законодательству, добровольное погашение задолженности по налогам в полном объеме, а также оплата штрафа и пеней служат основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Северному административному округу г.Оренбург СУ СК РФ по Оренбургской области.

14 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1271738/folder/1048783>