



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Новосергиевском районе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия от взыскания денежных средств и имущества организации на сумму свыше 5 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 мая по октябрь 2018 года руководство одной из сельскохозяйственных предприятий, зная об имеющейся у общества задолженности по налогам на сумму около 6 миллионов рублей, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки сокрыло денежные средства и имущество предприятия на сумму более 5 миллионов рублей, а именно руководство общества незаконно осуществило расчет денежными средствами через третьих лиц, что не позволило налоговому органу принять меры



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

принудительного взыскания задолженности по налогам.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы ЭБиПК ОМВД России по Новосергиевскому району, 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 возполнение 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.

24 Января 2019

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1292034>