



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области перед судом предстанет бывший генеральный директор ООО «Среднеуранский» за сокрытие от уплаты налогов 2,9 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено предварительное следствие в отношении 50-летнего бывшего генерального директора ООО «Среднеуранский». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с августа 2018 года по ноябрь 2018 года обвиняемый, сокрыл путем производства расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета ООО «Среднеуранский», денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей, за счет которых в порядке,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, то есть в крупном размере.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью.

Мерами, принятыми в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в бюджет Российской Федерации в ходе следствия возвращено около 3 миллионов рублей в счет погашения задолженности по неуплаченным налогам и страховым взносам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

19 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1338806/folder/1048783>