



В Сорочинске перед судом предстанет директор ООО «ТоцкТранс» за сокрытие денежных средств организации от уплаты налогов на сумму около 3 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено предварительное следствие в отношении 36-летнего директора ООО «ТоцкТранс». 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 декабря 2018 по апрель 2019 года обвиняемый, сокрыл путем производства расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета общества, денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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.

Мерами, принятыми в ходе предварительного следствия по уголовному делу, наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы ОЭБиПК ОМВД России по Сорочинскому городскому округу.

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

Указанное деяние наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовное дело расследовано Сорочинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.

18 Октября 2019

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1400803>