В Новосергиевском районе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств и имущества организации на сумму свыше 2,5 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, с июля 2019 по январь 2020 года, руководство АО «Новосергиевкий механический завод» с целью сокрытия от принудительного взыскания денежных средств недоимки организации, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственный расчетный счет, сокрыл денежные средства и имущество предприятия в размере свыше 2,5 миллионов рублей, что не позволило налоговому органу принять меры принудительного взыскания задолженности по налогам.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы территориального ОЭБиПК УМВД области 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. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Апреля 2020

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1458066

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области