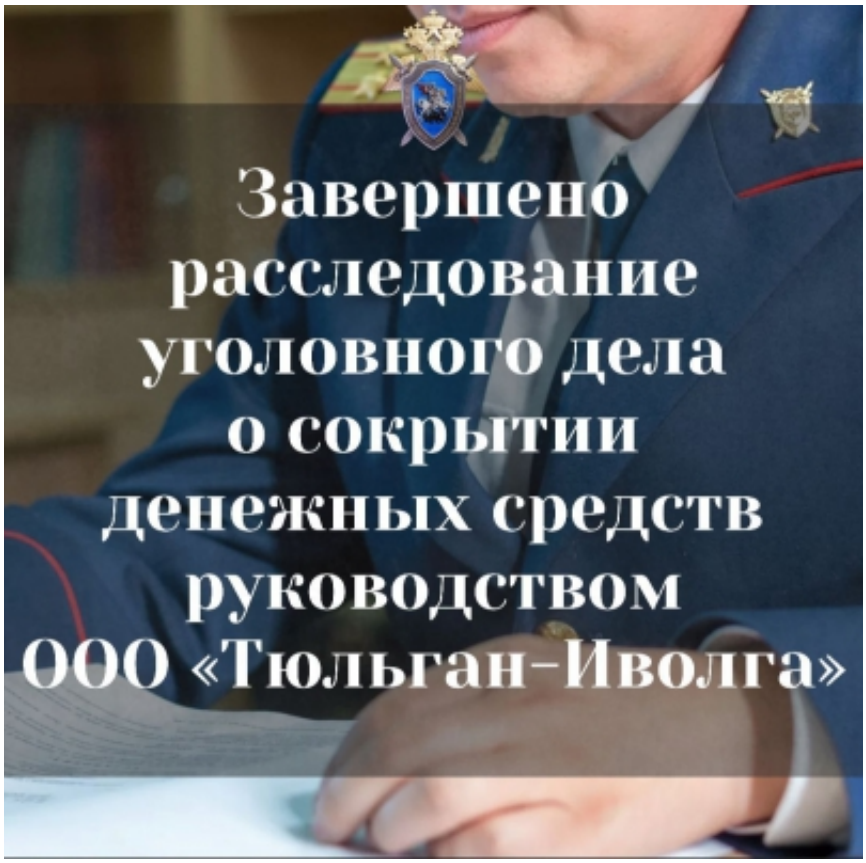
Завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств руководством ООО «Тюльган-Иволга»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении временно исполняющего обязанности генерального директора ООО «Тюльган-Иволга» (Тюльганский район). Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый в период с ноября 2020 года по январь 2021 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации, сокрыл путем производства расчетов со своими контрагентами через третьих лиц, используя счета

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

сторонних организаций и минуя свои расчетные счета, денежные средства в сумме свыше 8 миллионов 600 тысяч рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание имеющейся у организации недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в сумме свыше 8 миллионов 300 тысяч рублей.

Благодаря мерам, принятым следственным органом в рамках предварительного следствия, ООО «Тюльган-Иволга» погасило имевшуюся перед бюджетом задолженность по уплате налогов в полном объеме.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Уголовное дело расследовано Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области.

02 Сентября 2021

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1605890

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области