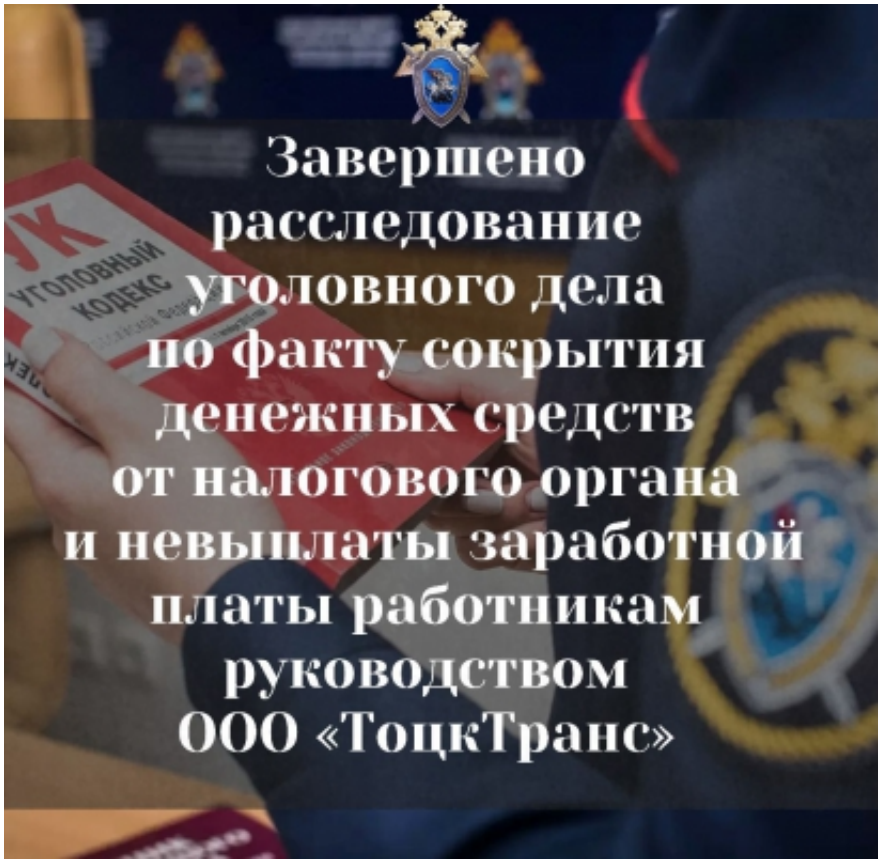
Завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств от налогового органа и невыплаты заработной платы работникам руководством ООО «ТоцкТранс»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТоцкТранс». Ему инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере); ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных выплат, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия в период с февраля по ноябрь 2020 года, директор ООО «ТоцкТранс»,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

достоверно зная, что к предприятию применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности сокрыл от налогового органа денежные средства в размере свыше 2 миллионов 500 тысяч рублей, а также в период с декабря 2019 года по май 2020 года не выплачивал заработную плату работнику организации, в связи с чем перед ним образовалась задолженность на сумму свыше 400 тысяч рублей.

В рамках следствия задолженность по заработной плате перед работником погашена в полном объеме, вместе с тем в целях обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 950 тысяч рублей.

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

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

06 Октября 2021

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1617050

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области