Вынесен приговор по уголовному делу о сокрытии денежных средств от налогового органа

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью. Ей инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что, в период с июня по октябрь 2021 года руководитель общества с ограниченной ответственностью располагающегося на территории города Оренбурга, достоверно зная, что к организации применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности сокрыла от налогового органа денежные средства в размере свыше 4 миллионов 500 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала и в полном объеме возместила ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

Приговором суда руководителю организации назначено наказание в виде штрафа в доход государства.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, а также во взаимодействии с УФНС России по Оренбургской области.

26 Января 2023

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1760955

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области