



В Орске завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового органа руководством коммерческой организации



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, располагающегося в городе Орске. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый с сентября 2022 года по январь 2023 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации сокрыл денежные средства в сумме более 7 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал и в полном объеме возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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

Уголовное дело расследовано следственным отделом по городу Орск СУ СК России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК МУ МВД России «Орское», а также во взаимодействии УФНС России по Оренбургской области.

07 Июня 2023

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1799367>