



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Новосергиевском районе завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового органа



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью. 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 и страховым взносам, в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый в период с сентября 2021 года по май 2022 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации сокрыл денежные



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

средства в сумме свыше 4 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК ОМВД России по Новосергиевскому району.

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

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

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

08 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1822928>