В Оренбурге 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 из города Оренбурга. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, а также обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый с апреля по ноябрь 2022 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации сокрыл денежные средства в сумме свыше 5 900 000 рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

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 УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.

В рамках уголовного дела, с целью обеспечения исполнения приговора суда, по ходатайству следователя был наложен арест на имущество обвиняемого.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Северному административному округу города Оренбурга СУ СК России по Оренбургской области.

13 Сентября 2023

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1824027

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области