



В Орске депутат городского Совета обвиняется сокрытии денежных средств на сумму свыше 3,5 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего депутата Орского городского Совета депутатов, генерального директора ЗАО «Орскнефтехиммонтаж-2». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, в период с декабря 2010 года по март 2011 года обвиняемый, находясь в городе Орске, выполняя управленческие функции в ЗАО «Орскнефтехиммонтаж-2», которое являлось крупным должником по уплате налогов, незаконно, из личной заинтересованности, выразившейся в желании и стремлении сохранить деловую репутацию и партнерские отношения с коллегами по бизнесу, сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере, используя расчетные счета иных организаций.

Обвиняемый скрывал денежные средства ЗАО «ОНХМ-2» на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах, должно производиться взыскание недоимки по налогам ЗАО «ОНХМ-2» на сумму более 6, 5 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

При проведении следственных действий вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал.

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

27 Августа 2014

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/812068/folder/1048783>