



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «А7 Комплекс» по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении директора ООО «А7 Комплекс» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, с января по апрель 2016 года, подозреваемый, зная об имеющейся у ООО «А7 Комплекс» задолженности по налогам свыше 4 миллионов рублей и имея реальную возможность погасить текущую задолженность по налогам и сборам за счет средств предприятия, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки сокрыл



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

денежные средства предприятия в размере свыше 14 миллионов рублей.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Кроме того, следствием будут приняты меры к установлению причин и условий совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

28 Июля 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1057055/folder/folder/1048783>