



В Бугурусланском районе возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении генерального директора ООО «Дорстройсервис» 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 августа 2015 года по сентябрь 2016 года, подозреваемая, зная об имеющейся у ООО «Дорстройсервис» задолженности по налогам около 3 миллионов рублей и имея реальную возможность погасить текущую задолженность по налогам и сборам за счет



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

средств предприятия, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки сокрыла денежные средства предприятия в размере свыше 20 миллионов рублей, направив их хозяйственные нужды предприятия, что не позволило налоговому органу принять меры принудительного взыскания.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы ОЭБиПК УМВД России по Оренбургской области и материалы доследственной проверки территориального следственного отдела регионального следственного управления СК России.

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 возмещение 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.

27 Января 2017

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1096970/folder/1048783>