



## В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по факту сокрытия денежных средств и имущества организации на сумму свыше 14 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении директора ООО «Новоорская керамика» 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 мая по декабрь 2016 года, подозреваемая, зная об имеющейся у ООО «Новоорская керамика» задолженности по налогам свыше 2 миллионов рублей и имея реальную возможность погасить текущую задолженность по налогам и сборам за счет средств предприятия, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки сокрыла денежные средства и имущество предприятия в размере свыше 14 миллионов рублей,



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Оренбургской области

---

направив денежные средства на расчетные счета третьих лиц, а именно подконтрольной организации, что не позволило налоговому органу принять меры принудительного взыскания задолженности по налогам на сумму свыше 7 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы территориального ОЭБиПК МУ МВД «Орское» 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 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.

02 Марта 2017

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1105172>