



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Октябрьском районе руководитель коммерческой организации обвиняется в сокрытии средств от уплаты налогов на сумму около 3 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении генеральным директором акционерного общества «Октябрьская машинно-технологическая станция», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период ноября-декабря 2017 года обвиняемый, зная об имеющейся у общества задолженности по налогам около 7 миллионов рублей и имея реальную возможность погасить текущую задолженность по налогам и сборам за счет средств предприятия, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки сокрыл денежные средства предприятия в размере около 3 миллионов рублей, путем производства расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя свои расчетные счета.

Обвиняемый свою вину признал полностью.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, налогового органа и материалы доследственной проверки Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Оренбургской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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

Уголовное дело расследовано Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.

11 Мая 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1226327>