



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ТРАНС АВТО». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, в крупном размере).

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы, собранные сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.

По данным следствия, в период с июня по сентябрь 2016 года директор ООО «ТРАНС АВТО», достоверно знал, что за возглавляемой им организацией числится многомиллионная



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

недоимка по налогам и сборам. С целью сокрытия денежных средств, действуя в нарушение действующего законодательства, подозреваемый сокрыл денежные средства ООО «ТРАНС АВТО» в сумме более 3,5 млн.рублей.

В рамках расследования уголовного дела изъяты бухгалтерские и финансовые документы, а также документы налоговой отчетности, отражающие финансово – хозяйственную деятельность Общества. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также связанных с возмещением ущерба причиненного бюджетной системе РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Июня 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1232634>