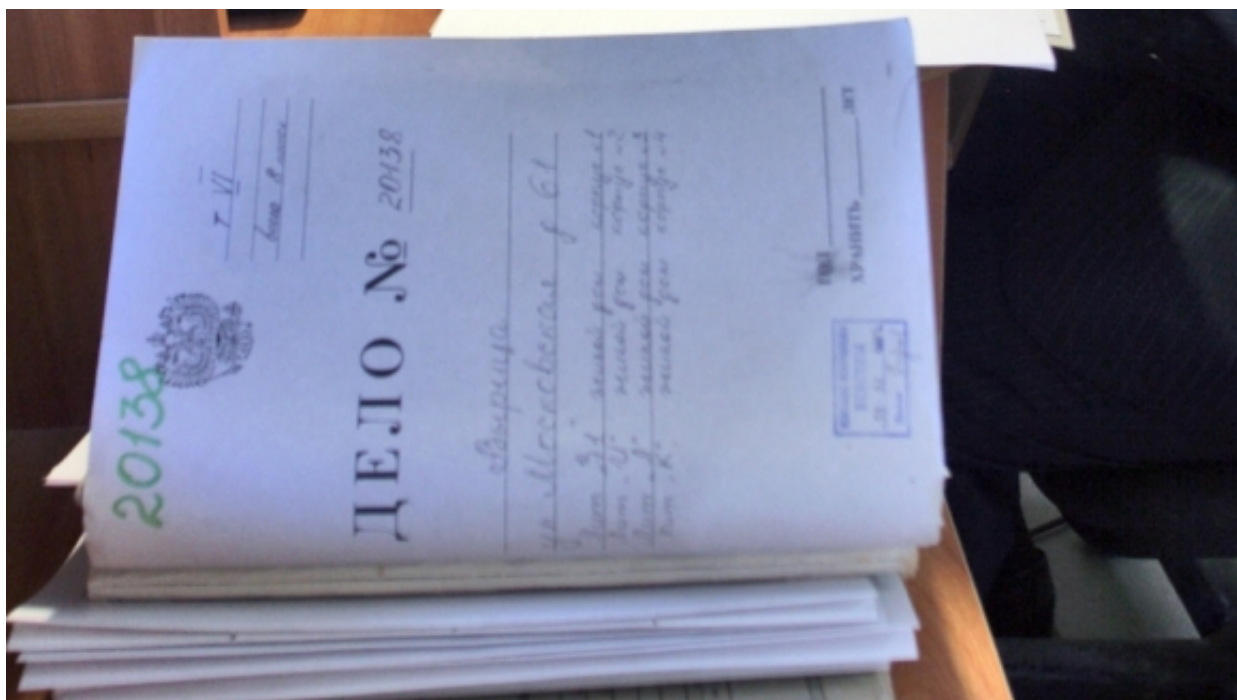




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Новосергиевском районе возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации по факту сокрытия денежных средств и имущества организации на сумму свыше 4 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Агрофирма им. Электrozавода», подозреваемого 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 с марта по май 2018 года подозреваемый, зная об имеющейся у общества задолженности по налогам на сумму более 4 миллионов рублей, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки сокрыл денежные средства и имущество предприятия на сумму более 4 миллионов рублей, а именно незаконно осуществил расчет денежными средствами в сумме более 20 миллионов рублей через третьих лиц, что не позволило налоговому органу принять меры принудительного взыскания задолженности по налогам.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы территориального отдела ЭБиПК ОМВД России по Новосергиевскому району 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.

29 Июня 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1237643/folder/folder/1048783>