



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбурге руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии около 4 миллионов рублей от взыскания по налогам



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего генерального директора ООО «Оренбургмолоко». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля по август 2018 года подозреваемый, будучи осведомлен о наличии недоимки по налогам, а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях, организовал перечисление дебиторами предприятия денег напрямую его кредиторам, минуя расчетные счета его предприятия, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам. В результате от взыскания им



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

сокрыто около 4 млн. рублей, что является крупным размером.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Указанное деяние наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

27 Июля 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1244522/folder/1048783>