



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области перед судом предстанет бывший генеральный директор ООО «Им. 11 Кавдивизии» за сокрытие 4 миллионов рублей



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Им. 11 Кавдивизии», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, в период с октября 2017 года по январь 2018 года обвиняемый, сокрыл путем производства расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета Общества, денежные средства



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

в сумме около 4 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, то есть в крупном размере.

Мерами, принятыми в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в бюджет Российской Федерации в ходе следствия возвращено около 4 миллионов рублей в счет погашения задолженности по неуплаченным налогам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1256430>