В Оренбурге руководитель коммерческой организации обвиняется в сокрытии около 4 миллионов рублей от взыскания налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено предварительное следствие в отношении 26-летнего генерального директора ООО «ОРЕНБУРГМОЛОКО».Он обвиняется 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 октября 2016 по январь 2017 года обвиняемый при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам на сумму около 13 миллионов рублей, а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях, организовал перечисление дебиторами предприятия денег напрямую его кредиторам, минуя расчетные счета его

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

предприятия, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам. В результате от взыскания налогов им сокрыто около 4 миллионов рублей, что является крупным размером.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью.

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

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.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Северному административному округу г.Оренбург СУ СК РФ по Оренбургской области.

13 Ноября 2018

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1271416/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области