



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту сокрытия от взыскания денежных средств и имущества организации на сумму свыше 3 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в крупном размере).

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2018 года руководство ООО «Передовик», зная об имеющейся у общества задолженности по налогам на сумму более 4 миллионов рублей, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки сокрыло денежные средства и имущество предприятия на сумму более 3 миллионов рублей, а именно руководство общества незаконно осуществило расчет денежными средствами через третьих лиц, что не позволило налоговому органу принять меры принудительного взыскания задолженности по налогам.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области и материалы доследственной проверки территориального следственного отдела регионального следственного управления СК России.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся следственные действия.

Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение 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, а также конкретных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело расследуется СО по CAO г.Оренбург СУ СК РФ по Оренбургской области.

28 Января 2019

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1293503/folder/1048783>