В Оренбургской области перед судом предстанет бывший фактический исполнительный директор ООО «Передовик» за сокрытие от уплаты налогов около 3 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено предварительное следствие в отношении бывшего фактического исполнительного директора ООО «Передовик». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2018 года обвиняемый, сокрыл путем производства расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета ООО «Передовик», денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

взыскание недоимки по налогам и сборам, то есть в крупном размере.

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.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Северному административному округу г.Оренбург следственного управления СК России по Оренбургской области.

17 Мая 2019

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1355423/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области