В Оренбурге бывший генеральный директор предприятия обвиняется в сокрытии денежных средств от налогообложения в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего бывшего генерального директора ООО «Уралэнергострой». Он обвиняется в сокрытии организацией денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере (ч. 2 ст.199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с июня 2017 года по июнь 2018 года генеральный директор ООО «Уралэнергострой», выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, минуя расчетные счета предприятия, совершил сокрытие более 16 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

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.

Обвиняемый свою вину признал, частично возместил причиненный ущерб.

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

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.

18 Июля 2019

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1374103/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области