



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области перед судом предстанет бывший генеральный директор ООО «Славянка» за сокрытие от уплаты налогов 6,8 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено предварительное следствие в отношении бывшего директора ООО «Славянка». 53-летняя женщина 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 июля 2017 года по март 2018 года обвиняемая, сокрыла путем производства расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета ООО «Славянка», денежные средства в сумме около 9,5 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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

Обвиняемая вину в совершении инкриминируемого ей деяния не признала. Мерами, принятыми в ходе предварительного следствия по уголовному делу, наложен арест на имущество, принадлежащее ООО «Славянка».

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

28 Августа 2019

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1384814/folder/folder/1048783>