



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области вынесен приговор по уголовному делу о налоговых преступлениях в отношении бывшего генерального директора АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего генерального директора АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Следствием и судом установлено, что в 2018 году генеральный директор акционерного общества «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ», осуществляя руководство деятельностью организации, не перечислил в бюджетную систему РФ налог на доходы физических лиц в сумме более 38 миллионов рублей, а также сокрыл денежные средства в сумме более 15 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов с организации.

В ходе расследования уголовного дела допрошено более 150 свидетелей, произведено более 20 обысков и выемок, 8 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 65 томов.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Фигурант признал вину, в связи с чем, по его ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке судопроизводства.

Приговором суда бывшему генеральному директору предприятия назначено наказание в виде штрафа в сумме 450 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих и государственных предприятиях на срок 1 год. Приговор не ступил в законную силу.

Уголовное дело расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.

11 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1438055/folder/1048783>