



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В результате принятых в ходе расследования уголовного дела мер в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 3 миллионов рублей неуплаченных руководителем коммерческой организации налогов



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Лебяжинское», которому инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2019 года, обвиняемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Лебяжинское», зарегистрированного и фактически осуществляющего свою деятельность на территории Новосергиевского района Оренбургской области, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

посредством договоренности с руководителем другой коммерческой организации, минуя расчетный счет своей организации, перечислил денежные средства в сумме свыше 4 миллионов 500 тысяч рублей, которые должны были быть им направлены в счет имевшейся у ООО «Лебяжинское» задолженности по уплате налогов на сумму свыше 3 миллионов 100 тысяч рублей.

Благодаря принятым в ходе предварительного расследования уголовного дела мерам задолженность по уплате налогов руководством организации погашена в полном объеме.

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

Уголовное дело расследовано Новосергиевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Оренбургской области.

08 Июня 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1471408/folder/1048783>