



Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Агрохолдинг Алга»



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Общества с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Алга», которому инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, в период с июня по октябрь 2018 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации сокрыл путем производства расчетов со своими контрагентами через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя свои расчетные счета, денежные средства в сумме свыше 32 миллионов 600 тысяч рублей, за счет



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

которых должно было быть произведено взыскание имеющейся у организации недоимки по налогам и страховым взносам в сумме свыше 13 миллионов 800 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

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

08 Июля 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1480268/folder/1048783>