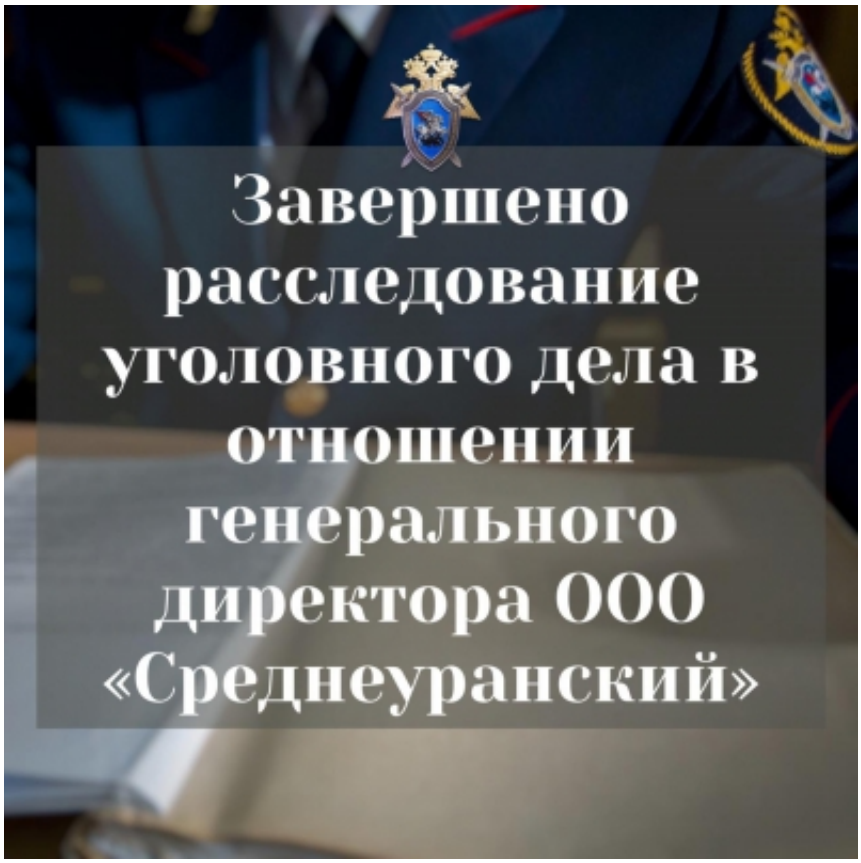
Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Среднеуранский»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего генерального директора ООО «Среднеуранский». Ему 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 данным следствия, период с марта по май 2020 года, руководством ООО «Среднеуранский», зарегистрированного и фактически расположенного на территории Новосергиевского района Оренбургской области, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности через третьих лиц перечислены денежные средства в сумме свыше 9 миллионов рублей, которые должны были быть направлены в счет имеющейся у ООО «Среднеуранский» задолженности по уплате налогов на сумму свыше 3 миллионов 200 тысяч

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

рублей.

Благодаря принятым в рамках уголовного дела мерам, обвиняемым в бюджет Российской Федерации уплачено свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей в счет имеющейся задолженности по налогам.

Кроме того, по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей.

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

09 Октября 2020

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1506457

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области