Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Им. 11 Кавдивизии»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Им. 11 Кавдивизии». 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 апрель 2020 года, генеральным директором ООО «Им. 11 Кавдивизии», зарегистрированного и фактически расположенного на территории Оренбургского района, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности через третьих лиц перечислены денежные средства в сумме свыше 10 миллионов 200 тысяч рублей, которые должны были быть направлены в счет имеющейся у организации задолженности по

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

уплате налогов на сумму свыше 2 миллионов 900 тысяч рублей.

Благодаря принятым в рамках уголовного дела мерам, обвиняемым в бюджет Российской Федерации уплачено свыше 1 миллиона рублей в счет имеющейся задолженности по налогам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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

15 Октября 2020

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1507824/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области