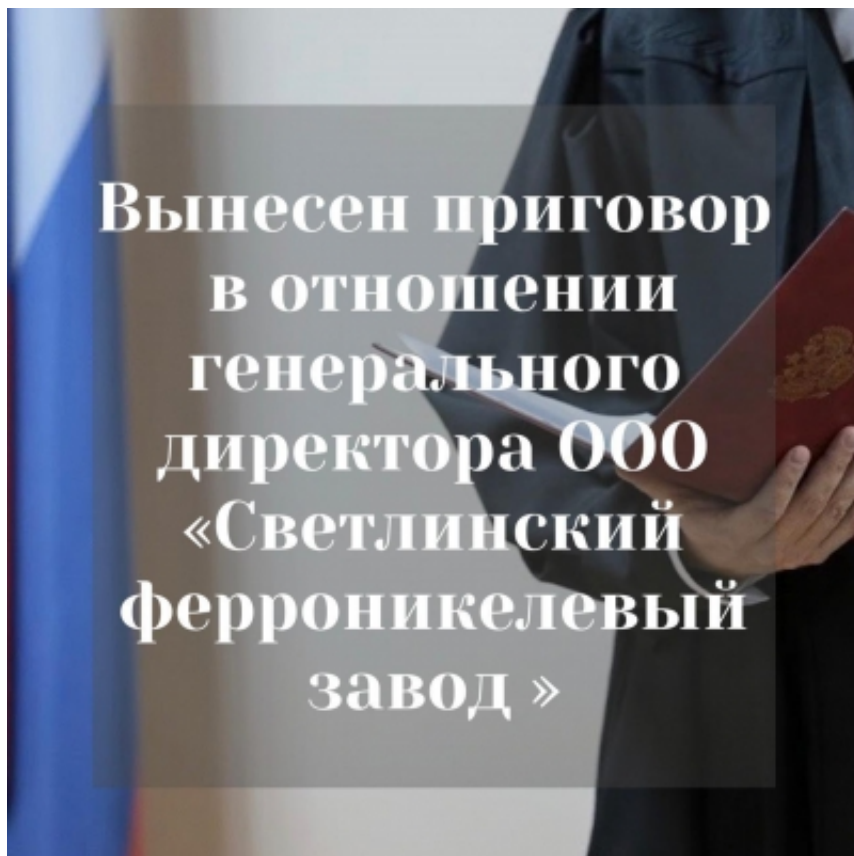




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Вынесен приговор в отношении генерального директора ООО «Светлинский ферроникелевый завод»



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 41-летнего генерального директора ООО «Светлинский ферроникелевый завод», признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с сентября по декабрь 2018 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации генерального директора ООО «Светлинский ферроникелевый завод», расположенного на территории города Оренбург,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

сокрыл, используя при расчете с контрагентами счета сторонней организации, денежные средства в сумме более 9 миллионов 800 тысяч рублей, которые должны были быть направлены в счет имеющейся у организации задолженности по уплате налогов, превышающей 15 миллионов рублей.

13 ноября 2020 года судом фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительной и административно-хозяйственной функции в коммерческих организациях, сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург СУ СК РФ по Оренбургской области.

16 Ноября 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1515311/folder/folder/1048783>