



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового органа руководством коммерческой организации



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Спиридон» (г. Оренбург). Ей инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и (или) законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемая, в период с апреля по июнь 2021 года при



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации путем производства расчетов со своими контрагентами через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя свой расчетный счет, сокрыла денежные средства в сумме свыше 2 миллионов 600 тысяч рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала и в полном объеме возместила ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в связи с чем уголовное дело направлено в суд с ходатайством о назначении фигурантке меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Северному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.

07 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1653948/folder/1048783>