



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Тюльганском районе завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового органа руководителем коммерческой организации



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации (поселок Тюльган Оренбургской области). Он обвиняется в совершении 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).

Следствием установлено, что руководство данной коммерческой организации воспрепятствовало исполнению налоговым органом применения мер принудительного взыскания налогов и страховых взносов и не исполнило обязанность по уплате налогов на сумму свыше 7 миллионов 200 тысяч рублей, сокрыв денежные средства.

Благодаря мерам, принятым следственным органом в рамках предварительного следствия, руководство организации погасило имевшуюся перед бюджетом задолженность по уплате налогов в полном объеме.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Уголовное дело расследовано Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, а также во взаимодействии с УФНС России по Оренбургской области.

09 Января 2023

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1756392/folder/folder/1048783>