В Кувандыке завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового органа

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора публичного акционерного общества. Ему 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, а также обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый с декабря 2021 года по февраль 2022 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации сокрыл денежные средства в сумме свыше 5 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

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

Уголовное дело расследовано следственным отделом по городу Кувандык СУ СК России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, а также во взаимодействии с МИФНС № 15 России по Оренбургской области.

13 Января 2023

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1757391/folder/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области