



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбурге 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 руководителя коммерческой организации. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый с апреля по октябрь 2022 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации сокрыл денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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 Северному административному округу города Оренбурга СУ СК России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, а также во взаимодействии УФНС России по Оренбургской области.

30 Марта 2023

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1777405/folder/1048783>