



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в отношении бывшего руководителя коммерческой организации в городе Новотроицке



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории города Новотроицка. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый в период с 2016 года по 2020 год, осуществляя руководство деятельностью организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, применив схему дробления бизнеса, уклонился от уплаты налогов и страховых взносов в размере свыше 65 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области, расследовано при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК МУ МВД России «Орское».

В рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер по ходатайству следователя наложен арест на имущество коммерческой организации в размере причиненного ущерба.

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

Уголовное дело расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Оренбургской области.

24 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1783844>