Завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового органа руководством общества с ограниченной ответственностью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории города Оренбурга. Ему инкриминировано совершение 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).

По версии следствия, руководство предприятия, достоверно зная, что к организации применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период с декабря 2021 года по

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

сентябрь 2022 года сокрыло от налогового органа денежные средства в размере свыше 7 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.

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

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

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Северному административному округу города Оренбург.

31 Мая 2023

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1796705

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области