



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 общества с ограниченной ответственностью. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 2 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 особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый с марта по сентябрь 2022 года при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации сокрыл денежные средства в сумме свыше 25 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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 вторым отделом по расследованию особо важных дел 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.

04 Октября 2023

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1828853>