В Оренбурге руководителю коммерческой организации назначен судебный штраф по уголовному делу о сокрытии денежных средств от налогового органа

В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области находилось уголовное дело, обвиняемым по которому являлся 37-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью. Он обвинялся в совершении 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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

свыше 25 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном 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.

Суд, рассмотрев представленные материалы, принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении руководителю общества с ограниченной ответственностью меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа в размере 1 миллион рублей.

Уголовное дело расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, а также во взаимодействии с УФНС России по Оренбургской области.

13 Октября 2023

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1831037

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области