



В Оренбургской области руководитель коммерческой организации обвиняется в сокрытии денежных средств на сумму свыше 3,5 миллионов рублей

Бугурусланским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего бывшего директора ООО «Уралойлмаркет». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, в декабре 2009 года обвиняемый принял меры к сокрытию денежных средств в сумме более 3,5 миллионов рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное в крупном размере.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Декабря 2013

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/798005>