



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Орске по факту сокрытия денежных средств, предназначенных для уплаты налогов руководством ООО «МО Сармат» возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по г.Орску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2 УК РФ).

По данным следствия, руководство предприятия ООО «МО Сармат» в период с октября 2011 по июнь 2012 года при имевшейся по состоянию на январь 2012 года задолженности по уплате налогов и сборов на сумму более 2 миллионов рублей с целью избежания механизма принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам, минуя расчетные счета предприятия, направило на расчеты более поздней очереди денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей, исключив таким образом возможность взыскания налоговым органом недоимки по налогам и сборам.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы налогового органа, органов внутренних дел и материалы доследственной проверки следственного отдела по г.Орску.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

23 Января 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/891285/folder/1048783>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области
