



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Бугуруслане завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств организации с целью неуплаты налогов



Бугурусланским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ДорСтройСервис», обвиняемой органами следствия в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия по состоянию на сентябрь 2015 года в результате ведения хозяйственной деятельности у ООО «ДорСтройСервис» в период с января 2010 года по декабрь 2012 года образовалась недоимка перед бюджетом по начисленным и не уплаченным в установленный срок налогам на общую сумму с учетом пени и штрафов свыше 7 миллионов 200 тыс. рублей.

В связи с неисполнением Обществом в добровольном порядке требований об уплате налогов,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

после истечения сроков, предусмотренных законодательством, наложен частичный арест на имущество – 22 единицы техники стоимостью свыше 45 миллионов рублей.

После наложения ареста на указанное имущество обвиняемая составила договоры о продаже 12 единиц указанной техники за 60 тыс. рублей в ООО «БугурусланТрансСервис», учредитель которого она сама, а директором является ее сын, чем сокрыла имущество, за счёт которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

01 Декабря 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/994493>