



В Оренбурге завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческого предприятия, обвиняемого в сокрытии средств от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего генерального директора ООО «Оренбург-Иволга», обвиняемого в сокрытии денежных средств в особо крупном размере, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам (ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, с января по июнь 2016 года обвиняемый, зная об имеющейся у ООО «Оренбург-Иволга» задолженности по налогам и имея реальную возможность погасить текущую задолженность по налогам и сборам за счет средств предприятия, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки, не исполнил обязанность по уплате налогов в сумме свыше 20 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки в размере свыше 6 миллионов рублей, путем производства расчетов со своими контрагентами через третьих лиц, минуя расчетные счета ООО «Оренбург-Иволга».

Пресечь преступную деятельность фигуранта удалось в результате слаженной работы следователей регионального управления СК России и оперативных сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.

Мерами, принятыми в ходе предварительного следствия по уголовному делу, в бюджет Российской Федерации в ходе следствия возвращено свыше 23 миллионов рублей в счет погашения задолженности по неуплаченным налогам.

Следователями СК установлено имущество обвиняемого на сумму около 50 миллионов рублей, на которое частично судом по ходатайству органов следствия наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело поступило для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

20 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1102445>