



В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации по факту сокрытия денежных средств и имущества организации

Следственными органами Следственного комитета России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Саракташский машиностроительный завод» по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, с ноября 2016 по февраль 2017 года, подозреваемый, зная об имеющейся у ООО «Саракташский машиностроительный завод» задолженности по налогам около 4 миллионов рублей и имея реальную возможность погасить текущую задолженность по налогам и сборам за счет средств предприятия, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки сокрыл денежные средства и имущество предприятия в размере свыше 4,5 миллионов рублей, направив денежные средства на расчетные счета третьих лиц, а именно подконтрольной организации, что не позволило налоговому органу принять меры принудительного взыскания задолженности по налогам.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы территориального ОЭБиПК УМВД области и материалы доследственной проверки территориального следственного отдела регионального следственного управления СК России.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Кроме этого, следствием будут приняты меры к установлению причин и условий совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1113544>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
