



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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в мае 2016 года руководство коммерческого предприятия (город Орск), зная об имеющейся у общества задолженности по налогам на сумму более 25 миллионов рублей и имея возможность частично погасить текущую задолженность по налогам и сборам за счет средств предприятия, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки сокрыло денежные средства и имущество предприятия на сумму около 4 миллионов рублей, направив денежные средства на расчетный счет «третьих лиц», а именно на счет иной организации, имеющей признаки «фирмы-однодневки», что не позволило налоговому органу принять меры принудительного взыскания задолженности по налогам.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы территориального органа УМВД области и материалы доследственной проверки территориального следственного органа СК России.

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

01 Июня 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1132211>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
