



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством ООО «Стройпром», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств руководством ООО «Стройпром» за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

По данным следствия, период с 14.05.2019 по 02.04.2020, руководство ООО «Стройпром», зарегистрированного и фактически осуществляющего свою деятельность на территории города Оренбург, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности посредством



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

договоренности с руководителями других коммерческих организаций, через третьих лиц перечислило денежные средства в сумме 16 миллионов рублей, часть которых должны были быть направлены в счет имевшейся у ООО «Стройпром» задолженности по уплате налогов на сумму свыше 2 миллионов 800 тысяч рублей.

В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Южному административному округу городу Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.

16 Июня 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1473454>