



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством Сельскохозяйственного производственного кооператива «Романовский», за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств руководством Сельскохозяйственного производственного кооператива «Романовский», 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 августа 2019 года по март 2020 года, руководством Сельскохозяйственного производственного кооператива «Романовский», зарегистрированного



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

и фактически расположенного на территории Шарлыкского района Оренбургской области, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности через третьих лиц перечислены денежные средства в сумме свыше 9 миллионов 700 тысяч рублей, которые должны были быть направлены в счет имеющейся у кооператива задолженности по уплате налогов на сумму свыше 2 миллионов 850 тысяч рублей.

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

Уголовное дело расследуется Шарлыкским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области.

07 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1496633>