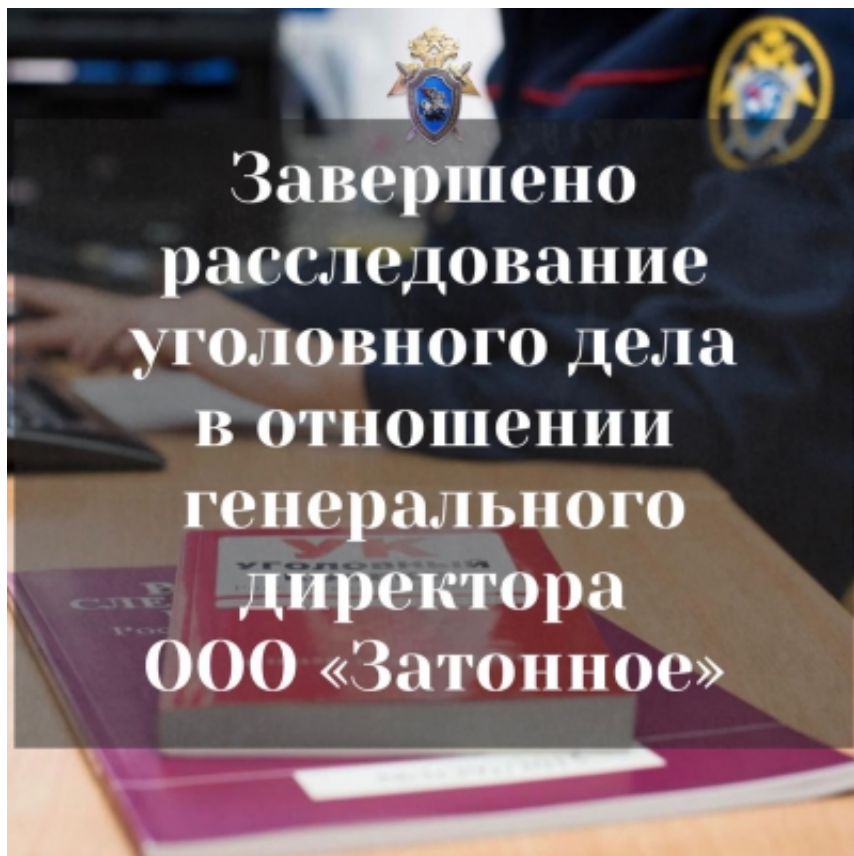




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Затонное»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Затонное» (Илекский район Оренбургской области). Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

Следствием установлено, что в период с декабря 2019 по сентябрь 2020 года, обвиняемый, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности сокрыл от налогового органа путем перечисления через счета третьих лиц денежные средства в сумме свыше 5 миллионов 700 тысяч рублей, которые должны были быть направлены в счет погашения задолженности по уплате налогов на сумму свыше 11 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Уголовное дело расследовано Оренбургским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области.

13 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1556720>