Завершено расследование уголовного дела о сокрытии денежных средств от налогового органа руководством ООО «Пром-Актив»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителяООО «Пром-Актив» (Новоорский район). Он обвиняется в совершении 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).

По версии следствия, руководитель ООО «Пром-Актив», достоверно зная, что к организации применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности сокрыл от налогового органа денежные средства в размере свыше 5 миллионов 700 тысяч рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал и в полном объеме возместил ущерб.

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

28 Октября 2022

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1735702

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области