



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбурге руководство ООО «Агрофирма «Краснохолмская» подозревается сокрытии денежных средств в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в особо крупном размере).

По данным следствия, с мая по сентябрь 2019 года руководство ООО «Агрофирма Краснохолмская» (г.Оренбург с.Краснохолм), заведомо зная об имеющейся у предприятия задолженности по уплате налогов в бюджеты различных уровней на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, имея в указанный период реальную возможность исполнить обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, согласно выставленных и неисполненных



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

инкассовых поручений, скрыло денежные средства от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере на сумму свыше 12 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФНС России по Оренбургской области.

В настоящее время следователями СК изучается хозяйственная деятельность предприятия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Северному административному округу г.Оренбург следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

02 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1415555>