



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Илекском районе руководство ООО «Затонное» подозревается в сокрытии денежных средств в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере).

По данным следствия, с июня по ноябрь 2020 года генеральный директор ООО «Затонное» (с.Илек), заведомо зная об имеющейся у предприятия задолженности по уплате налогов в бюджеты различных уровней на общую сумму свыше 8 миллионов рублей, имея в указанный период реальную возможность исполнить обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, согласно выставленных и неисполненных инкассовых поручений, скрыло денежные средства от уплаты налогов и сборов в крупном размере на сумму около 4 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УМВД России по Оренбургской области и территориальный отдел 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.

27 Января 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1431494/folder/1048783>