



В Оренбурге возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством ООО «Агрофирма «Краснохолмская», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств руководством ООО «Агрофирма «Краснохолмская» 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 05.09.2019 по 18.03.2020, руководство ООО «Агрофирма «Краснохолмская», зарегистрированного и фактически осуществляющего свою деятельность на территории города Оренбург, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности через третьих лиц перечислило денежные средства в сумме свыше 2 миллионов 500 тысяч



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

рублей, которые должны были быть направлены в счет имеющейся у ООО «Агрофирма «Краснохолмская» задолженности по уплате налогов на сумму свыше 13 миллионов рублей.

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

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Северному административному округу городу Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.

19 Июня 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1474644>