В Оренбурге возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Им. 11 Кавдивизии»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств руководством ООО «Им. 11 Кавдивизии» за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в отношении генерального директора данной организации 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 20.03.2020 по 28.04.2020, генеральный директор ООО «Им. 11 Кавдивизии», зарегистрированного и фактически расположенного на территории Оренбургского района, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности через третьих лиц перечислил денежные средства в сумме свыше 9 миллионов рублей, которые частично должны были быть направлены в счет имеющейся у ООО «Им. 11 Кавдивизии»

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

задолженности по уплате налогов на сумму свыше 2 миллионов рублей 900 тысяч рублей.

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

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным УЭБ и ПК УМВД России по Оренбургской области.

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

29 Июня 2020

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1477428

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области