Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Среднеуранский»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств руководством ООО «Среднеуранский» 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 16.01.2020 по 18.05.2020, генеральный директор ООО «Среднеуранский», зарегистрированного и фактически расположенного на территории Новосергиевского района Оренбургской области, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности через третьих лиц перечислил денежные средства в сумме свыше 3 миллионов 200 тысяч рублей, которые должны были быть направлены в счет имеющейся у ООО «Среднеуранский» задолженности по уплате налогов на сумму свыше 4 миллионов 700 тысяч рублей.

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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

продолжается.

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

30 Июня 2020

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1477841/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области