



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством ООО «Нефтестальмонтаж», за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств руководством ООО «Нефтестальмонтаж», 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 февраля по июнь 2020 года, руководством ООО «Нефтестальмонтаж», зарегистрированного и фактически расположенного на территории города Бузулук Оренбургской области, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности через третьих лиц перечислены денежные средства в сумме свыше 5 миллионов 200 тысяч рублей, которые должны были быть направлены в счет имеющейся у ООО «Нефтестальмонтаж» задолженности по уплате налогов на сумму свыше 11 миллионов 700 тысяч рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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

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

21 Августа 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1492238/folder/1048783>