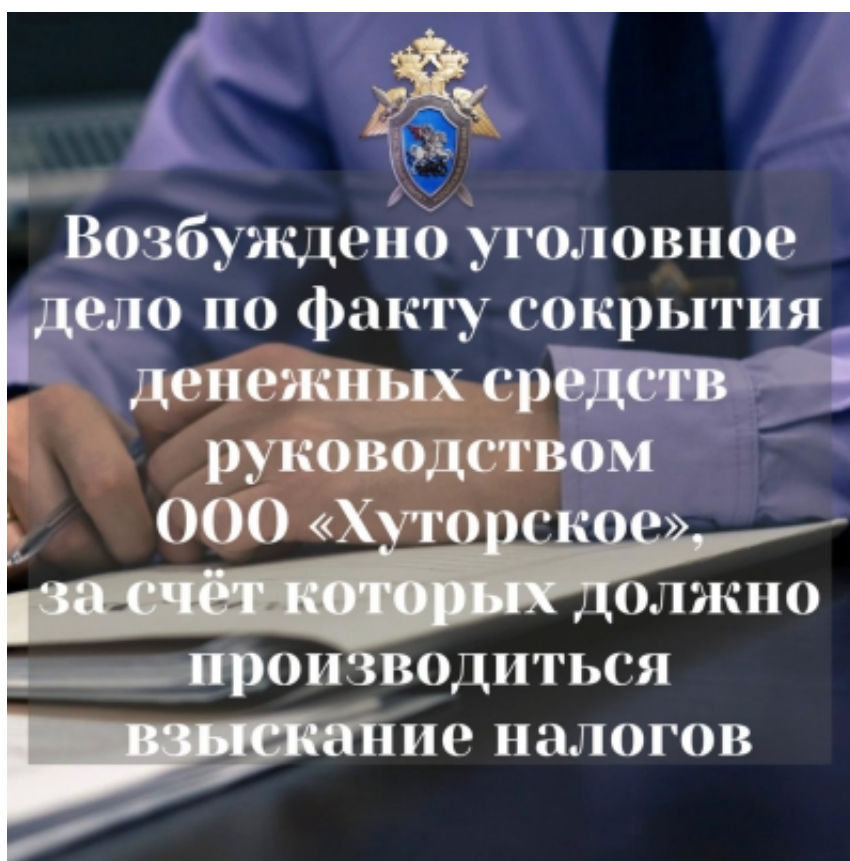




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств руководством Общества с ограниченной ответственностью «Хуторское», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

По данным следствия, период с марта по июнь 2020 года, руководством ООО «Хуторское», зарегистрированного и фактически расположенного на территории Новосергиевского района Оренбургской области, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности через



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

третьих лиц перечислены денежные средства в сумме свыше 2 миллионов 770 тысяч рублей, которые должны были быть направлены в счет имеющейся у организации задолженности по уплате налогов.

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

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

21 Октября 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1509407/folder/folder/1048783>