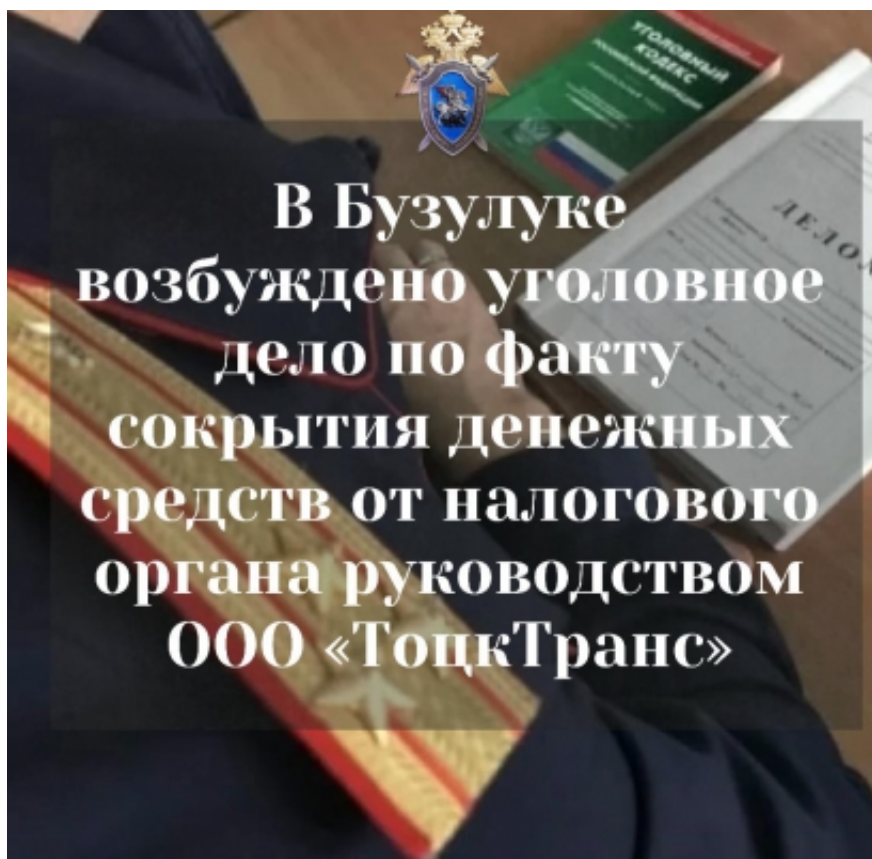




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Бузулуке возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от налогового органа руководством ООО «ТоцкТранс»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам рассмотрения сообщения о сокрытии денежных средств от налогового органа руководством ООО «ТоцкТранс» (г. Бузулук) 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 версии следствия, в период с февраля по ноябрь 2020 года, руководство ООО «ТоцкТранс», достоверно зная, что к предприятию применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам в размере свыше 10 миллионов рублей, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности сокрыло от налогового органа



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

денежные средства в размере свыше 4 миллионов 400 тысяч рублей.

В настоящее время следователями изучается хозяйственная деятельность предприятия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело расследуется Бузулукским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области, возбуждено по материалам УЭБ и ПК УМВД России по Оренбургской области.

01 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1535397>