В Орске руководство ЗАО «Завод синтетического спирта» подозревается в скрытии денежных средств в особо крупном размере



Следственным отделом по городу Орск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в особо крупном размере).

По данным следствия, с июля по сентябрь 2019 года руководство ЗАО «Завод синтетического спирта», заведомо зная об имеющейся у предприятия задолженности по уплате налогов в бюджеты различных уровней на общую сумму свыше 11 миллионов рублей, имея в указанный период реальную возможность исполнить обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, согласно выставленных и неисполненных инкассовых поручений, скрыло денежные средства от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере на сумму свыше 11 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

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

16 Февраля 2021

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1540226

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области