В Оренбургском районе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от налогового органа руководством ООО «Им. 11 Кавдивизии»

Следственными органами 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 сентября 2020 года по январь 2021 года руководство ООО «Им. 11 Кавдивизии», 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 13 миллионов

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

рублей.

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

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

01 Марта 2021

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1544043

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области