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



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам рассмотрения сообщения о сокрытии денежных средств от налогового органа руководством ООО «Рыбкино» 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 марта по декабрь 2020 года, руководство ООО «Рыбкино», достоверно зная, что к организации применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам в размере свыше 8 миллионов 700 тысяч рублей, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности сокрыло от налогового органа

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

денежные средства в размере свыше 4 миллионов рублей.

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

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Северному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.

06 Апреля 2021

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1554575

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области