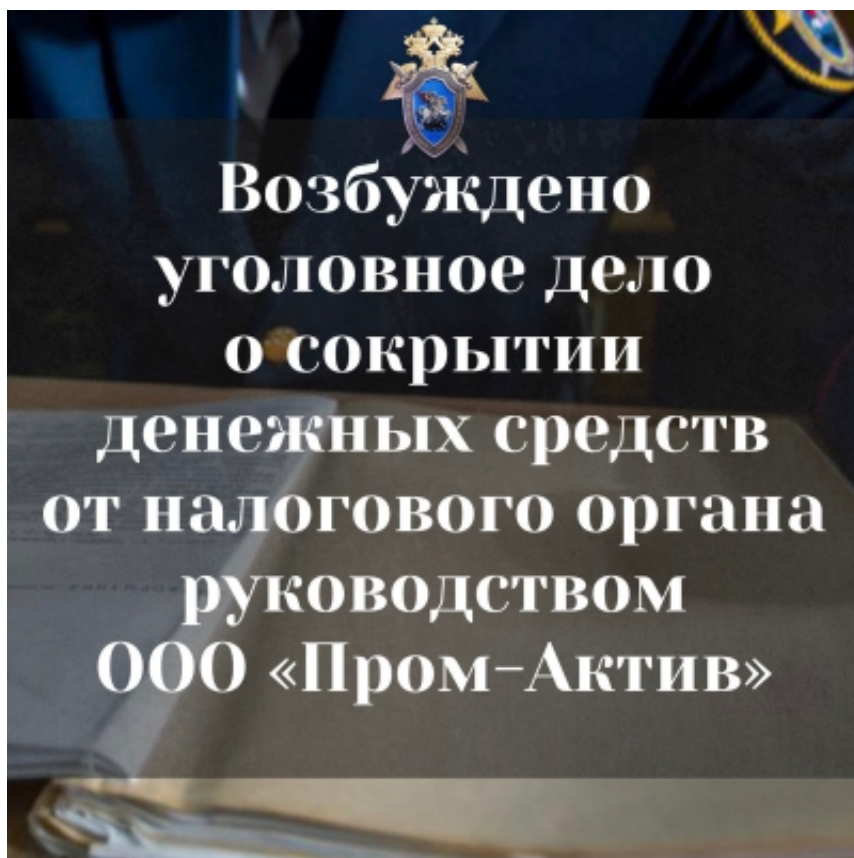




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств от налогового органа руководством ООО «Пром-Актив»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о сокрытии денежных средств от налогового органа руководством ООО «Пром-Актив» (Новоорский район) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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, руководство ООО «Пром-Актив», достоверно зная, что к организации применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности сокрыло от налогового органа денежные средства в размере свыше 5 миллионов 700 тысяч рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В настоящее время следователями производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию.

15 Августа 2022

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1715120>