



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств от налогового органа руководством общества с ограниченной ответственностью



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств от налогового органа руководством общества с ограниченной ответственностью (г. Оренбург) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).

По версии следствия, руководство предприятия, достоверно зная, что к организации применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период с декабря 2021 года по сентябрь 2022 года сокрыло от налогового органа денежные средства в размере свыше 6 миллионов рублей.

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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Северному административному округу города Оренбург

08 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1747475/folder/1048783>