Возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств от налогового органа руководством публичного акционерного общества



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о сокрытии денежных средств от налогового органа руководствомпубличного акционерного общества (г. Кувандык) 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 предприятия, достоверно зная, что к организации применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период с февраля по март 2022 года сокрыло от налогового органа денежные средства в размере свыше 7 миллионов 300 тысяч

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области.

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

28 Декабря 2022

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1753599

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области