



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств от налогового органа руководством коммерческой организации



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту сокрытия денежных средств от налогового органа руководством общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Оренбурге, 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 сентября 2022 года по январь 2023 года сокрыло от налогового органа денежные средства в размере свыше 3 900 000 рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.

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

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург.

27 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1769728/folder/1048783>