



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, зарегистрированного в Новосергиевском районе, 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 2021 года по май 2022 года сокрыло от налогового органа денежные средства в размере свыше 4 600 000



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК ОМВД России по Новосергиевскому району.

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

Уголовное дело расследуется Новосергиевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области.

17 Марта 2023

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1774221>