



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбурге 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 коммерческой организации, 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 общества с ограниченной ответственностью, достоверно зная, что к организации применялись меры принудительного взыскания задолженности по налогам и страховым взносам, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года сокрыло от налогового органа денежные



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

средства в размере свыше 3 миллионов рублей.

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 коммерческой организации, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.

27 Марта 2024

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1871042>