



Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1. ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, руководство ООО «Галан» с апреля по декабрь 2020 года игнорируя неоднократные требования налоговых органов умышленно скрыло денежные средства в сумме свыше 2 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

03 Июня 2021

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1579385>