Бывшее руководство ООО «ЭкоТек» подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «ЭкоТек». Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, подозреваемая, достоверно зная о наличии у ООО «ЭкоТек» недоимки по налогам, игнорируя неоднократные требования ИФНС по г. Орлу о ее погашении, с марта по август 2018 года сокрыла денежные средства, за счет которых должно производится взыскание налогов в сумме более 2,5 миллионов рублей.

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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

31 Января 2019

Адрес страницы: https://orel.sledcom.ru/news/item/1294942

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области