Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия организацией денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области на основании материалов, представленных УМВД России 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 данным следствия, с марта по июль 2019 года руководство ООО «Восход», имея задолженность по налогам более 4 миллионов 109 тысяч рублей, умышленно сокрыло денежные средства в сумме 7 миллионов 200 тысяч рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

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

29 Апреля 2021

Адрес страницы: https://orel.sledcom.ru/news/item/1562682

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области