
В Омске возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственным управлением СК России по Омской области в результате совместной работы следователей и сотрудников УФНС России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Татарское ХПП», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, ликвидатор ООО «Татарское ХПП» с марта 2022 по май 2023 года, используя расчетные счета сторонней организации, умышленно сокрыл денежные средства ООО «Татарское ХПП», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере в сумме 2,5 миллиона рублей.

В настоящее время следователем в офисе организации, по месту жительства подозреваемого и других лиц проведены обыски, изъяты документы, электронные носители информации, имеющие значение для следствия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

18 Января 2024

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1854287>