



В Республике Татарстан местный житель подозревается в сокрытии денежных средств организации

В четвертом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «РОСТЭК-Татарстан» Павла Бузина. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

По версии следствия, в мае 2015 года «РОСТЭК-Татарстан» имело просроченную задолженность по налогам более 15 млн. рублей, в связи с чем налоговым органом были выставлены инкассовые поручения. Однако по распоряжению Бузина до августа 2016 года дебиторская задолженность ЗАО перечислялась между контрагентами по предоставленным им реквизитам. В результате контрагентам было перечислено более 2,2 млн. рублей. Помимо этого, «РОСТЭК-Татарстан» получило от одного из контрагентов векселя на сумму 7,4 млн. рублей, которые Бузин, скрыв от взыскания, также использовал для расчетов. Следствие полагает, что таким образом, подозреваемый осуществил финансовые операции с контрагентами на сумму более 9,7 млн. рублей, минуя расчетные счета.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Марта 2018

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1206388>