



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан предприниматель подозревается в сокрытие денежных средств организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, являясь генеральным директором ООО при наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 5,2 млн. рублей, осуществил расчеты с контрагентами через подконтрольную организацию, где также являлся генеральным директором. Таким образом подозреваемый умышленно сокрыл денежные средства и имущество, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов на сумму не менее 11,1 млн. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также местонахождения подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

11 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1438232>