В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов

В 2018-2019 г.г. руководство ОАО «Бугульминский завод железобетонных изделий» зная, о наличии что организация не исполняет обязанности по уплате налогов и страховых взносов, а на расчетных счетах имеются инкассовые поручения, перечислило средств от дебиторов напрямую кредиторам, минуя расчетные счета ОАО на сумму более 6,2 млн. рублей, при этом сумма просроченной задолженности составляла более 2,5 млн. рублей.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено головное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов)

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

14 Февраля 2020

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1439482

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан