Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам

В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере).

По предварительной версии, в 2019 году руководство ООО «Агрофирма им. П.В. Дементьева», зная о просроченной непогашенной задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в размере 3,8 млн. рублей, перечислило деньги от дебиторов напрямую кредиторам, минуя расчетные счета фирмы на сумму 2,8 млн. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Марта 2020

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1451581

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан