



Мужчина обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов

В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «МонтажСпецСтрой». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов).

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый, зная о наличии просроченной недоимки по налогам и страховым взносам в размере 2,4 млн. рублей, рассчитался с кредиторами, перечислив 3,6 млн. рублей через третьих лиц, минуя расчетные счета фирмы.

Вину мужчина признал. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 Июня 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1475730>