В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении должностных лиц ООО «СХП «Свияга» (Апастовский район), возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, неустановленное лицо из числа руководства предприятия, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, направило в адрес дебиторов распорядительные письма, согласно которым просило перечислить денежные средства на расчетные счета контрагентов-кредиторов, реквизиты которых были отражены в распорядительных письмах. На основании указанных распорядительных писем с расчетных счетов в 2019-2020 годы были перечислены денежные средства на сумму более 20 млн. рублей.

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

18 Августа 2020

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1491249

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан