



Местный житель подозревается в сокрытии денежных средств

В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2019 году руководство ООО «Репродукт» (Бугульминский район), зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в размере 9,7 млн. рублей, при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществило расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 10 млн. рублей, сокрыв денежные средства от взыскания.

Данный факт был выявлен сотрудниками БЭП и ПК МВД по РТ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

09 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1497825>