В Республике Татарстан местный житель обвиняется в сокрытии денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего генерального директора ООО «Силикатнеруд». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2018-2019 годы, обвиняемый, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 6,3 млн. руб., при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 6 млн. руб., сокрыв денежные средства от взыскания.

Причастность к совершению преступления директор фирмы не 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.

13 Ноября 2020

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1515053

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан