



В Республике Татарстан местный житель обвиняется в сокрытии денежных средств от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Вест-Строй». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам).

По версии следствия, в 2019-2020 годы, обвиняемый, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 5,2 млн. руб., при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 17,2 млн. рублей, сокрыв денежные средства от взыскания.

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал полностью и возместил недоимку. 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.

16 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1523340>