



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Татарстан

---

## **Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам.**

В пятом отделе по расследованию особо важных дел преступления СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере).

По предварительной версии, в 2019 году руководство ООО «Сабинский молочный комбинат», зная о просроченной непогашенной задолженности по налоговым платежам и страховым взносам в размере 6,6 млн. рублей, произвело расчеты с контрагентами через третьи лица. Таким образом не были выплачены налоги и страховые взносы на сумму 2,8 млн. рублей.

Данный факт был выявлен сотрудниками БЭП и ПК МВД по Республике Татарстан.

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

15 Июня 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1473358>