



В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении руководства ООО «Трансресурс» (г. Альметьевск) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (Соккрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2018-2019 годы, руководство фирмы, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 2,8 млн. руб., при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществило расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 2,6 млн. руб., сокрыв денежные средства от взыскания.

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

21 Августа 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1492252>