Местный житель обвиняется в сокрытии денежных средств организации

В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Сабинский молочный комбинат». 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, сборам и страховым взносам в крупном размере).

По версии следствия, 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.

Вину обвиняемый не признал. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе следствия наложен арест на нежилые помещения предприятия стоимостью более 10 млн. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Сентября 2020

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1499531

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан