



Возбудено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств

В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По предварительной версии, в 2019 году руководство ООО «Таткабель», зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в размере более 2,2 млн. рублей и в последующем возросшей до 8 млн. рублей, при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществило расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму 21,4 млн. рублей, сокрыв денежные средства от взыскания.

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

17 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1500605>