



В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств

В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан в отношении лица из числа руководства ООО «Органик групп» (с. Муслумово) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2019 году неустановленный злоумышленник, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 3,1 млн. руб., при наличии мер, предпринятых налоговым органом и фондом социального страхования по взысканию недоимки за счет денежных средств, находящихся в счетах фирмы, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 12,4 млн. руб., сокрыв денежные средства от взыскания.

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

30 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1503960>