



В Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия денежных средств

В пятом отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Племрепродукт». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 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 руководство фирмы, занимающейся разведением сельскохозяйственной птицы, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 3,2 млн. рублей, при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществило расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 15,2 млн. рублей, сокрыв денежные средства от взыскания.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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

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

07 Октября 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1505998>