



В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении генерального директора ООО «Центр Дис» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2018 году, подозреваемый, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 16 млн. руб., при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществило расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 28 млн. руб., сокрыв денежные средства от взыскания.

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

24 Ноября 2020

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1517567>