В Республике Татарстан местный житель обвиняется в сокрытии денежных средств

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Чулман». 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 страховым взносам).

По версии следствия, в 2018 году, обвиняемый, зная о наличии просроченной задолженности по страховым взносам в сумме более 3,6 млн. руб., при наличии мер, предпринятых налоговым органом по взысканию недоимки, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 56 млн рублей, сокрыв денежные средства от взыскания.

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

10 Декабря 2020

Адрес страницы: https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1521922

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан