



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан местный житель обвиняется в сокрытии денежных средств организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего директора ООО ГП «ЗМК НЧ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, в крупном размере).

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам, сокрыл от взыскания денежные средства предприятия на сумму более 6,2 млн. рублей, производя расчеты с контрагентами минуя счета ГП «ЗМК НЧ», а также путём взаимозачетов.

Причастность к совершению преступления мужчина не признал. Следователем в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1643002>