



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 технического директора ООО «Завод силикатного кирпича». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, при наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 8,5 млн рублей, осуществил расчеты с контрагентами с использованием счетов третьих лиц. Таким образом злоумышленник умышленно сокрыл денежные средства и имущество, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов на сумму не менее 24 млн рублей.

Противоправная деятельность была выявлена в ходе грамотно спланированных следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД и налоговой инспекции.

Причастность к совершению преступления он полностью признал. Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 Августа 2022

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1717899>