



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 44-летнего управляющего директора АО «Электроспецмонтаж», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, 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 6,5 млн рублей, осуществил расчеты с контрагентами сокрыв денежные средства и имущество, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов.

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

07 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1738051>