



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Татарстан

В Республике Татарстан руководитель предприятия подозревается в сокрытии денежных средств организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении 37-летнего директора ООО «МКД Сервис» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в 2020 году зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 2,6 млн рублей, подозреваемый осуществил расчеты с контрагентами сокрыв денежные средства и имущество, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС и УЭБиПК МВД республики. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

16 Мая 2023

Адрес страницы: <https://tatarstan.sledcom.ru/news/item/1792639>