



В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов

Следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств и имущества акционерного общества «Судоходная компания «Татфлот», за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, совершенное в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2018-2019 годы руководством АО «СК «Татфлот» (Республика Татарстан) совершались умышленные действия, направленные на вывод из-под механизма принудительного взыскания денежных средств общества, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должна производиться оплата налогов, сборов и страховых взносов. При наличии просроченной недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 137 миллионов рублей, руководством указанной организации умышленно сокрыто денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание, на сумму не менее 104 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1386529>