



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан руководитель ЖЭУ подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УЭБиПК МВД по РБ возбуждено уголовное дело по подозрению 47-летнего руководителя ООО «ЖЭУ-55» в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, руководитель ООО «ЖЭУ-55» с ноября 2015 по ноябрь 2016 сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в общей сумме почти 3,5 миллиона рублей. Зная о том, что банковские операции по расчетным счетам предприятия приостановлены службой судебных приставов, где были возбуждены исполнительные производства по решениям суда о взыскании неуплаченных налогов и сборов, руководитель произвел расчеты с контрагентами минуя расчетные счета ООО «ЖЭУ-55» направляя письма организациям – дебиторам с просьбой рассчитываться кредиторами напрямую. Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств предприятия ООО «ЖЭУ-55» на сумму около 2,5 миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

18 Января 2017

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1094887>