В Республике Башкортостан директор ЖЭУ предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств от уплаты налогов

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Уфа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего директора «ЖЭУ № 78» города Уфа Александра Мотыля. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По данным следствия, в период времени с марта по октябрь 2012 года находясь на рабочем месте, обвиняемый, являясь руководителем предприятия, ответственным за соблюдение налогового законодательства, правильность исчисления, полноту и своевременность внесения в бюджет налогов и сборов, зная об имеющейся задолженности по налогам и сборам в размере более 1,5 миллионов рублей, осуществил расчеты с контрагентами минуя расчетные счета ООО «ЖЭУ № 78» города Уфа на сумму более 2 миллионов рублей посредством направления писем организациям-дебиторам по перечислению денежных средств на расчетные счета организаций-кредиторов с указанием их реквизитов и сумм платежей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый погасил недоимку по налогам и сборам перед бюджетом в размере почти 3 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 Июня 2013

Адрес страницы: https://surb.sledcom.ru/news/item/1138278

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан