



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

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



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по подозрению 61-летнего руководителя ООО «Приютовагрогаз» 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 и (или) сборов).

По версии следствия, руководитель организации с октября 2015 года по сентябрь 2017 года сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам. Зная о том, что банковские операции по



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

расчетным счетам предприятия заблокированы налоговым органом и службой судебных приставов, руководитель произвел перечисление денежных средств через счета третьих лиц, минуя счета предприятия. Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств предприятия на сумму около 2,7 миллионов рублей, что является крупным размером.

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

19 Июня 2018

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1235269>