



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан руководство судостроительной компании подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты налогов



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по материалам, представленным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств Акционерным обществом «Благовещенский судостроительно-судоремонтный завод», за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, с мая по июль 2017 года, руководство завода, будучи осведомленным о наличии задолженности по налогам и сборам, достоверно зная, что все расходные операции по расчетным счетам организации заблокированы налоговым органом, желая избежать



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

принудительного списания денежных средств организации в счет задолженности, произвело их перечисление через счета третьих лиц, тем самым сокрыло денежные средства организации на сумму свыше 3,5 млн рублей.

В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность организации, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению.

Расследование уголовного дела продолжается.

20 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1273478>