



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора комбината хлебопродуктов в сокрытии денежных средств от уплаты налогов в крупном размере



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего бывшего исполняющего обязанности генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Дюртюлинский комбинат хлебопродуктов» по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере).

Как установлено следствием, руководитель организации с июня 2016 по декабрь 2017 года, достоверно зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам, сокрыл денежные



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

средства организации, за счет которых должно производиться принудительное взыскание сумм задолженности. Зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия заблокированы налоговым органом и службой судебных приставов, руководитель производил перечисление денежных средств контрагентам через счета третьих лиц, у которых имелась дебиторская задолженность перед предприятием. Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств предприятия на сумму свыше 3,4 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

03 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1277577>