



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Уфе руководитель парходной компании подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты налогов в особо крупном размере



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 в отношении 54-летнего исполняющего обязанности директора Акционерного общества «Башкирское речное пароходство» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, особо в крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля по август 2016 года руководитель предприятия,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

достоверно зная о наличии задолженности по налогам и сборам, а также о том, что все расходные операции по расчетным счетам организации заблокированы налоговым органом, желая избежать принудительного взыскания сумм задолженности, 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 9,5 млн рублей.

В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность предприятия, проводятся иные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

07 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1279121>