



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан бывший 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 завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Приютовагрогаз». Он обвиняется 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).

Как установлено следствием, руководитель организации с 2015 года по 2017 год 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 расчетным счетам предприятия заблокированы налоговым органом и службой судебных приставов, руководитель производил расчеты с контрагентами путем перечисления денежных средств со счетов третьих лиц, у которых перед предприятиями имелась дебиторская



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

задолженность. Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств предприятия на сумму около 2,7 миллионов рублей, что является крупным размером.

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

13 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1299380>