



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан бывший руководитель организации признан виновным в сокрытии денежных средств от уплаты налогов



Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору ООО «Приютовагрогаз». Он признан виновным 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 и судом, 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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

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 задолженность. Таким образом, руководителю удалось вывести более 16 млн рублей. Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств предприятия, подлежащих уплате в качестве налогов на общую сумму более 2,7 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе следствия, с целью обеспечения исполнения приговора, на имущество подсудимого был наложен арест.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей.

09 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1332104>