



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора водоснабжающей организации по обвинению в сокрытии денежных средств от уплаты налогов



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Туймазыводоканал». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в крупном размере).

Как установлено следствием, руководитель организации с ноября 2016 по август 2017 года сокрыл денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

задолженности по налогам и сборам. Зная о том, что банковские операции по расчетным счетам предприятия заблокированы налоговым органом, руководитель давал указания главному бухгалтеру готовить от его имени письма в адрес контрагентов, у которых имелась перед организацией дебиторская задолженность, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги и реализованные товары на счета других организаций, состоящих с предприятием в договорных отношениях.

Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств предприятия на сумму около 13,5 млн рублей, что является крупным размером.

Всего за указанный период с использованием расчетных счетов третьих лиц, на основании направленных писем, были произведены расчеты в интересах ООО «Туймазыводоканал» в общей сумме более 27 млн рублей.

В ходе следствии обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1337388>