



## **В Уфе бывший директор управляющей компании предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств от уплаты налогов**



Следственным отделом по Калининскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего бывшего директора ООО «Жилищно-Эксплуатационное Управление № 30» по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов).

Как установлено следствием, директор управляющей компании с июля 2017 по февраль 2019 года, достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющейся налоговой задолженностью на общую сумму свыше 19 млн рублей, организовал направление писем в адрес контрагента ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ», у которого имелась дебиторская задолженность перед управляющей компанией, с просьбой перечислять денежные средства за ранее



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Башкортостан

---

оказанные услуги на счета других организаций, состоящих с управляющей компанией в договорных отношениях. Таким образом произведены расчеты на общую сумму свыше 10 млн рублей.

Преступные действия обвиняемого повлекли сокрытие денежных средств в общей сумме свыше 7,5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.

Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении.

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

14 Июля 2021

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1591727>