



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего финансового директора крупного строительного предприятия в сокрытии денежных средств от уплаты налогов в крупном размере



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего финансового директора Акционерного общества «Интеграл» по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном размере).

Как установлено следствием, финансовый директор организации с марта 2016 по август 2016 года, достоверно зная о наличии задолженности в сумме более 5,4 млн рублей по налогам, сокрыла денежные средства организации, за счет которых должно производиться



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

принудительное взыскание сумм задолженности.

Зная о том, что операции по расчетным счетам предприятия приостановлены и на расчетные счета выставлены инкассовые поручения, что лишает возможности предприятие распорядиться своими денежными средствами, директор производила расчеты с контрагентами через счета третьих лиц, у которых имелась дебиторская задолженность перед предприятием. Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств предприятия на сумму свыше 9,2 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемая вину в совершенном преступлении признала.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

09 Января 2019

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1287906>