



## **В Уфе директор крупной организации-перевозчика подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты налогов**



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, по материалам Управления ФНС России по Республике Башкортостан и УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора ООО «Нефтепроводмеханизация» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель организации с сентября по декабрь 2018 года сокрыл денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Башкортостан

---

Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Зная о том, что банковские операции по расчетным счетам предприятия заблокированы налоговым органом, директор предприятия направлял письма в адрес одного контрагента, у которого имелась перед организацией дебиторская задолженность, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги на счета других организаций, состоящих с предприятием в договорных отношениях.

Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств предприятия в общей сумме более 31 млн рублей.

Всего за указанный период с использованием расчетных счетов третьего лица, на основании направленных писем, были произведены расчеты в общей сумме более 108 млн рублей.

В настоящее время следователями изучается хозяйственная деятельность предприятия, планируется проведение финансово-экономической экспертизы, допрашиваются работники организаций, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

23 сентября 2019

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1392456>