



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя организации по факту сокрытия денежных средств от принудительного взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора ООО «Звезда» в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в особо крупном размере).

По версии следствия, в сентябре 2018 года обвиняемый сокрыл денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам и сборам.

Директор, достоверно зная о том, что операции по расчетным счетам предприятия приостановлены и на расчетные счета выставлены инкассовые поручения на взыскание недоимки по налогам, которые не позволяют ему, как руководителю, свободно распорядиться денежными средствами предприятия, давал указания главному бухгалтеру готовить от его имени письма в адрес контрагентов, у которых имелаась перед организацией кредиторская задолженность, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

выполненные работы на счета других организаций, состоящих с предприятием в договорных отношениях.

Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму более 11 млн. рублей, что является особо крупным размером. В целях обеспечения возмещения ущерба на дебиторскую задолженность организации наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1420242>