



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от уплаты налогов руководством управляющей компании



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, руководство ООО «Жилищно-эксплуатационное управление-73», в период с 2017 по 2019 год сокрыло денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

связи с имеющимся долгом на общую сумму более 21 млн рублей, руководство предприятия организовало направление писем в адрес контрагента, у которого имелась дебиторская задолженность перед управляющей компанией, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги на счета других организаций, состоящих с компанией в договорных отношениях.

Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств организации на общую сумму более 6 млн рублей.

В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность компании, планируется проведение экономической судебной экспертизы, допрашиваются работники организации, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.

02 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1453251>