



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Уфе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от уплаты налогов директором электроснабжающей организации



Следственным отделом по Калининскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Энергостройсервис» по подозрению в совершении 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, руководитель электроснабжающей организации с 2017 по 2019 год сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Достоверно зная о том, что все расходные операции



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом и службой судебных приставов, в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 6 млн рублей, руководитель осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета другой организации, учредителем которой сам и являлся. Кроме того, подозреваемый вопреки наложенному службой судебных приставов запрету, осуществлял расчеты по кассе организации.

Указанные действия подозреваемого повлекли сокрытие денежных средств в общей сумме 2 млн 265 тыс. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности.

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

24 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1457792>