



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Стерлитамаке по факту сокрытия денежных средств от уплаты налогов руководством строительной организации возбуждено уголовное дело



Следственным отделом по г. Стерлитамак следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов руководством ООО «СтройСервис».

По версии следствия, руководство организации с 2017 по 2019 год достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 11 млн рублей, во избежание принудительного списания денежных средств, организовало направление писем от имени руководства компании в адрес двух контрагентов, у которых имелась дебиторская задолженность перед организацией, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги на счета других поставщиков и кредиторов, состоящих с компанией в



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

договорных отношениях. Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств на общую сумму более 2,5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.

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

17 Августа 2020

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1491103>