



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

Следствие добилося полного погашения задолженности ООО «БЗК» по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 5,5 млн



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Башкирская зерновая компания» по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, руководитель организации с июня по сентябрь 2019 года сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Директор, достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 7,5 млн рублей, организовал направление писем в



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

адрес контрагента, у которого имелась кредиторская задолженность перед организацией-должником, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги на счета других организаций, состоящих с компанией в договорных отношениях. Таким образом, в обход заблокированных налоговым органом счетов организации были произведены расчеты на общую сумму свыше 31 млн рублей.

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

Благодаря принятым следствием мерам задолженность по налогам, сборам и страховым взносам погашена в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для назначения директору меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

27 Октября 2020

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1510948>