



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Уфе бывший директор управляющей компании предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств от уплаты налогов



Следственным отделом по Калининскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего бывшего директора ООО «Жилищно-Эксплуатационное Управление № 25» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов).

Как установлено следствием, директор управляющей компании с марта 2018 по май 2019 года, достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющейся налоговой задолженностью на общую сумму свыше 15 млн рублей, организовал 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 управляющей компанией в договорных отношениях.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

Преступные действия обвиняемого повлекли сокрытие денежных средств в общей сумме свыше 4,4 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.

Директор не признал вину в совершенном преступлении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Января 2021

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1534595>