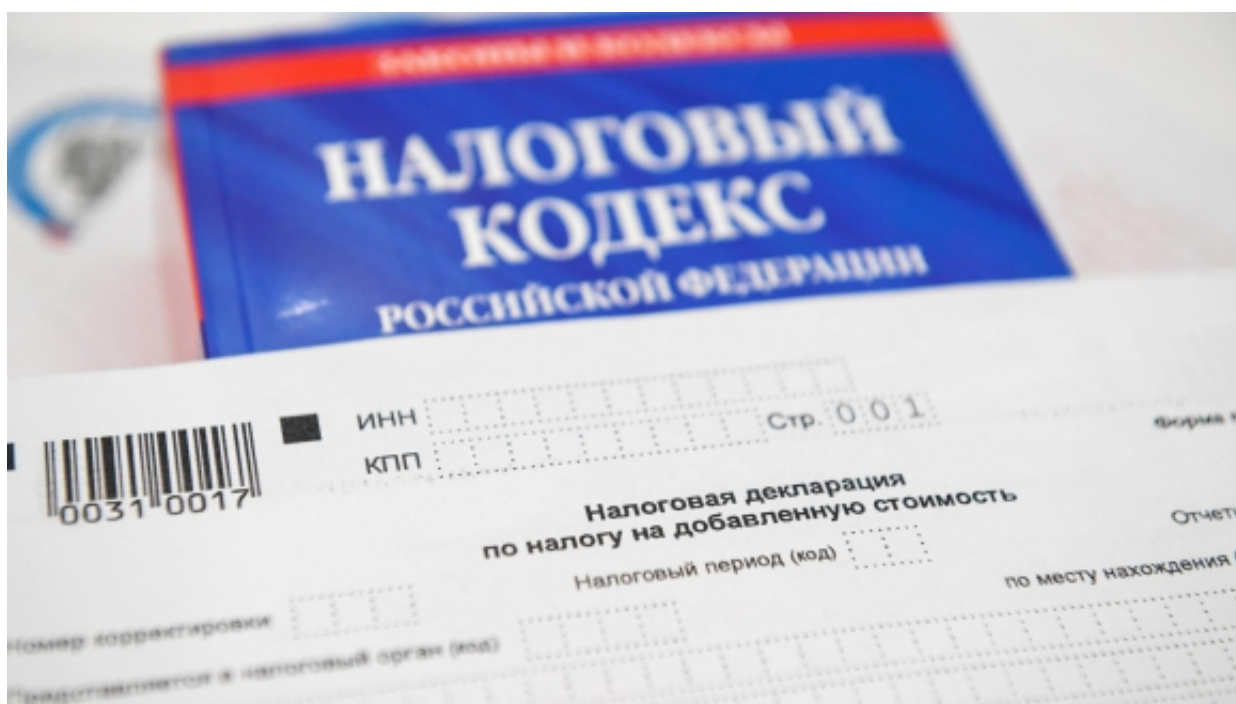




Официальный сайт

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



Ленинским межрайонным следственным отделом по г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего бывшего директора ООО «Жилищно эксплуатационный участок 91» по обвинению 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 2,4 млн рублей, организовал направление писем в адрес контрагента АО «УЖХ Демского района ГО г. Уфа», 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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

отношениях. Таким образом произведены расчеты на общую сумму свыше 12 млн рублей.

Преступные действия обвиняемого повлекли сокрытие денежных средств в общей сумме свыше 2,3 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.

Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении.

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

20 Июля 2021

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1593118>