



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Республике Башкортостан директор коммерческого предприятия подозревается в сокрытии более 15 миллионов рублей, предназначенных для взыскания налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего директора ООО «ПСК № 6», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия директор ООО «ПСК № 6», зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и сборам в период с 27 сентября по 06 октября 2010 года организовал открытие новых расчетных счетов предприятия в одном из банков города Уфа для зачисления денежных средств, поступающих от контрагентов и направил денежные средства не на погашение долга перед бюджетом, а на расчеты с поставщиками, хозяйственные нужды предприятия и иные цели. Действия директора повлекли сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Незаконными действиями подозреваемого государству причинен ущерб на сумму более 15 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Марта 2011

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/637960>