



В Республике Башкортостан директор коммерческого предприятия подозревается в сокрытии более 8 миллионов рублей, предназначенных на взыскание налогов и сборов и преднамеренном банкротстве предприятия

Следственными органами Следственного комитета по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего директора ООО «БашСпецТрансСервис» из города Благовещенск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов) и ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

По версии следствия директор ООО «БашСпецТрансСервис», зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и сборам, а также о наличии судебных решений о взыскании более 8 миллионов рублей недоимки по налогам, в период с 01 апреля по 01 декабря 2010 года организовал передачу более 22 миллионов основных средств предприятия двум обществам с ограниченной ответственностью г.Благовещенска и еще более 9 миллионов рублей – индивидуальному предпринимателю. Указанные действия директора повлекли сокрытие денежных средств и финансовую неплатежеспособность предприятия. Незаконными действиями подозреваемого государству причинен ущерб на сумму более 8 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Марта 2011

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/637963>