В Республике Башкортостан руководитель ЖЭУ подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по результатам рассмотрения материалов, поступивших из УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего руководителя ООО «ЖЭУ-55», 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, руководитель ООО «ЖЭУ-55» с ноября 2015по ноябрь 2016 года сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в общей сумме почти 3,5 миллиона рублей. Зная о том, что банковские операции по расчетным счетам предприятия приостановлены службой судебных приставов, где были возбуждены исполнительные производства по решениям суда о взыскании неуплаченных налогов и сборов, руководитель произвел расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета ООО «ЖЭУ-55», направляя письма организациям-дебиторам с просьбой рассчитываться с кредиторами напрямую. Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств предприятия ООО «ЖЭУ-55» на сумму около 2,5 миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Января 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1094896

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации