В Башкортостане директор крупной организации-перевозчика подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении исполнительного директора ООО «Нефтепроводмеханизация», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель организации с сентября по декабрь 2018 года сокрыл денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Зная о том, что банковские операции по расчетным счетам предприятия заблокированы налоговым органом, директор предприятия направлял письма в адрес одного контрагента, у которого имелась перед организацией дебиторская задолженность, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги на счета других организаций, состоящих с предприятием в договорных отношениях.

Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств предприятия в общей сумме более 31 млн рублей.

Всего за указанный период с использованием расчетных счетов третьего лица на основании направленных писем были произведены расчеты в общей сумме более 108 млн рублей.

В настоящее время следователями изучается хозяйственная деятельность предприятия, планируется проведение финансово-экономической экспертизы, допрашиваются работники организаций, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

23 Сентября 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1392481

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации