



В Башкортостане возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от уплаты налогов руководством коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов руководством ООО «Капитал плюс».

По версии следствия, руководство организации, занимающейся торговлей топливными продуктами, с 2016 по 2019 годы сокрыло денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 34 млн рублей, руководство организации во избежание принудительного взыскания денежных средств осуществляло денежные переводы через расчетные счета двух специально учрежденных организаций. Поставленное топливо реализовывалось через созданные компании, в связи с чем расчеты производились с ними. Таким образом в обход счетов организации-должника были произведены расчеты на общую сумму свыше 71 млн рублей.

Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств на общую сумму более 31 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.

В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность компании, планируется проведение экономической судебной экспертизы, допрашиваются работники и руководство организации, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

11 Августа 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1489903>