



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Белгородской области

Директор акционерного общества осужден за сокрытие денежных средств от налогообложения

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ОАО «БелВелокс». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Следствием и судом установлено, что подсудимый знал об имеющейся у общества недоимке по налогу на добавленную стоимость, на имущество организаций, земельному и транспортному налогам, в общей сумме около 3 миллионов рублей. Однако с января по август 2015 года умышленно направлял денежные средства на счета третьих лиц, минуя расчетный счет общества, сокрыв тем самым от взыскания.

Приговором суда директору назначено наказание в виде штрафа в сумме 330 тысяч рублей. Приговор оставлен без изменения судом апелляционной инстанции.

01 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1295149>