



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Белгородской области

Предприниматель 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 генеральному директору «Губкинский РМЗ». 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, транспортному налогу, налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в общей сумме более 3,5 миллионов рублей. Однако с июня 2016 по август 2017 умышленно направлял денежные средства на счета третьих лиц, минуя расчетный счет общества, сокрыв тем самым от взыскания.

Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде штрафа в сумме 280 тысяч рублей. Перечисленные в казначейство деньги в сумме более 700 тысяч рублей суд смягчающим вину обстоятельством не признал.

31 Января 2019

Адрес страницы: <https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1294840>