



В Челябинской области осужден директор предприятия, признанный виновным в сокрытии денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора ООО «Башкирские нефтепродукты» (Нязепетровский район), признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Следствием и судом установлено, в течении 2018 г.г. осужденный, зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на беспспорное взыскание и перечисление в бюджет более 15 млн. рублей в качестве налогов, сокрыл денежные средства организации, на которые должно было быть наложено взыскание.

Преступление выявлено сотрудниками регионального ГУ МВД России, которые оказывали оперативное сопровождение при проведении расследования.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде крупного штрафа.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

21.01.2020

21 Января 2020

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1430779>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области
