

---

## **В Магадане руководитель предприятия осужден за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам**



Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 53-летнего директора ООО «Металлик-геолого-разведка» Роберта Теблоева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налога).

Следствием и судом установлено, что Теблов, при наличии не исполненных налоговых обязательств возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью на сумму более 1,5 млн. рублей и выставленных инкассовых поручений на расчетный счет Общества на сумму более 2,9 млн рублей, заблокированный налоговой инспекцией, организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет возглавляемого им предприятия, а поступили на счета третьих лиц. В результате Теблов сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Противоправные действия подозреваемого выявлены сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями УМВД России по Магаданской области.

Приговором Ягоднинского районного суда Теблову назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того судом удовлетворены иски прокурора о

---

взыскании с осужденного в доход государства 2,9 млн рублей.

22 Июля 2016

Адрес страницы: <https://magadan.sledcom.ru/news/item/1055326>