

В Ягоднинском районе к руководителю золотодобывающего предприятия, осужденному за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, применен акт об амнистии



Собранные Ягоднинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора директору ООО «Металлик-геолого-разведка» 52-летнему Роберту Тебloeву. 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 Тебloeв, зная об имеющейся у возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью недоимке по налогам и выставленным налоговым органом инкассовых поручениях на беспорочное списание с расчетного счета предприятия поступающих средств в счет ее погашения, в сентябре 2013 года обратился к своему контрагенту (направил письма) с просьбой перечислить согласно договору причитающиеся

предприятию денежные средства за поставку партий драгоценного металла в слитках на счет третьего лица, минуя расчетный счет общества. В результате осужденный сокрыл денежные средства, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам в сумме около 11 млн. рублей.

Приговором Ягоднинского районного суда Теблоеву назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. На основании Постановления Государственной Думы Российской Федерации "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" № 6576-6 ГД от 24.04.2015г. осужденный от назначенного наказания освобожден.

14 Октября 2015

Адрес страницы: <https://magadan.sledcom.ru/news/item/977086>