



В Магадане руководитель предприятия признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ООО «Барий» Рамзану Медарову. 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 Медаров, зная о задолженности ООО «Барий» по налогам, в июне 2013 года организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетные счета фирмы, заблокированные налоговой инспекцией, а поступили на вновь открытый счет. В результате Медаров сокрыл денежные средства в сумме более 12,6 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. Приговором суда Медарову назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

14 Марта 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/600621>