

---

## **В Омске директор строительной компании, обвиняемый в налоговом преступлении, оштрафован судом**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области было расследовано и направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя ООО «СК «Стройматериалы-99», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, директор ООО «СК «Стройматериалы-99» Аркадий Борисенко во время приостановления налоговым органом операций по расчетным счетам ООО «СК «Стройматериалы-99» в банках в связи с наличием недоимки по налогам и сборам умышленно скрыл денежные средства организации в сумме более 4 миллионов рублей, направив контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств, минуя расчетные счета ООО «СК «Стройматериалы-99».

Поскольку в ходе предварительного следствия обвиняемый погасил задолженность по налогам, суд прекратил уголовное дело с назначением Борисенко судебного штрафа в сумме 200 тысяч рублей.

07 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1114286>