



директор частного предприятия признан виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов на сумму порядка 10 миллионов рублей

Наказание судом ему назначено с учетом полного признания подсудимым своей вины

Собранные Тагилстроевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области и государственным обвинителем доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору закрытого акционерного общества «Уралгазстрой» Олегу Д. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Как установлено следствием и судом, с июня по октябрь 2010 гражданин Д. не предпринимал мер по погашению налоговых обязательств общества за 2006-2008 годы и с целью сокрытия денежных средств, поступающих от контрагентов, открыл новые расчетные счета в коммерческих банках, не уведомив об этом в установленном порядке налоговые органы. Таким образом, вне поля зрения налоговиков через счета ЗАО «Уралгазстрой» прошли средства в размере порядка 110 миллионов рублей, из которых 10 миллионов рублей подлежали уплате в счет погашения налоговых обязательств предприятия. Указанное преступление было выявлено при непосредственном участии сотрудников ОРЧ №9 по налоговым преступлениям МВД России по Свердловской области. В связи с неопровержимостью доказательств, обвиняемый признал вину в совершении инкриминируемого ему преступления.

При назначении наказания осужденному суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств признание вины и раскаяние в содеянном. И по результатам судебного рассмотрения уголовного дела Олегу Д. назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Видеоматериалов не имеется.

Старший помощник руководителя управления
по взаимодействию со средствами массовой
информации капитан юстиции А.В.Шульга



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

03 Ноября 2011

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/819259>