



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области генеральный директор ООО «Уралтранспортстрой» осужден за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов



Собранные следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего генерального директора ООО «Уралтранспортстрой». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2017-2018 гг. генеральный директор организации,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

имеющей задолженность по уплате налогов и страховых взносов более 187 миллионов рублей, зная о предпринятых налоговыми органами мерах по взысканию, сокрыл денежные средства в сумме более 21 миллиона рублей, направив их на расчеты с контрагентами.

В ходе предварительного следствия и судебного рассмотрения с учетом собранных доказательств обвиняемый признал вину, а также предпринял меры по добровольному погашению причиненного ущерба бюджетной системе. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей, а также дополнительное наказание в виде запрета осуществления руководства в коммерческих организациях сроком на 2 года.

В ходе предварительного следствия на личное имущество обвиняемого, а также денежные средства на счетах в банках следствием наложен арест. Объем уголовного дела составил 27 томов, допросы свидетелей производились в четырех регионах Российской Федерации, исследован большой объем первичных документов, произведены 4 сложные экономические (налоговые) судебные экспертизы.

Уголовное дело расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось УЭБ и ПК УМВД России по Оренбургской области.

18 Августа 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1491239>