В Омске судом по нереабилитирующему основанию прекращено уголовное дело по обвинению известного предпринимателя в уклонении от уплаты налогов

В Омске завершено судебное рассмотрение уголовного дела в отношении 56-летнего директора ЗАО «КомфортСтрой», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере). По ходатайству обвиняемого уголовное дело было прекращено в силу объявленной амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов.

По данным следствия, в декабре 2013 года обвиняемый, достоверно зная о том, что налоговыми органами к ЗАО «КомфортСтрой» приняты принудительные меры взыскания недоимки по налогам, а именно в счет уплаты налогов на сумму более 43 миллионов рублей выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание с расчетного счета организации и перечисление в бюджет денежных средств, действуя умышленно, имея возможность уплатить недоимку, с целью уклонения от уплаты налогов, открыл новый расчетный счет и перечислил через него полученные от контрагента по договору купли-продажи недвижимого имущества денежные средства в сумме 140,5 миллионов рублей на расчетный счет ООО «Летур», где он также являлся директором. Впоследствии эти денежные средства обвиняемый использовал в интересах возглавляемых им предприятий. В дальнейшем задолженность по налогам предпринимателем была погашена. В ходе следствия обвиняемый вину не признал, однако следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было передано в суд.

Сегодня судом удовлетворено ходатайство обвиняемого о прекращении уголовного дела и вынесено постановление о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого вследствие акта об амнистии. Данное основание является нереабилитирующим.

05 Мая 2015

Адрес страницы: https://omsk.sledcom.ru/news/item/922014

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области