В Забайкальском крае гендиректор и главный бухгалтер АО предстанут перед судом по обвинению в налоговых преступлениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и бухгалтера акционерного общества «Завод горного оборудования». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершённое в крупном размере), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2017-2019 годах обвиняемые, действуя по предварительному сговору, не исполнили обязанность налогового агента, и не перечисляли в бюджет налог на доходы

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю

физических лиц, удержанных с работников предприятия. Вместо этого денежные средства незаконно направлялись на другие нужды предприятия. Всего за период 2017-2019 годов обвиняемые не уплатили НДФЛ в сумме более 17 млн рублей.

Кроме того, обвиняемые, зная о том, что в связи с имеющейся задолженностью по уплате налогов на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения о первоочередном списании денежных средств в счет уплаты налоговой задолженности, производили расчеты со своими контрагентами, минуя счета предприятия, на общую сумму более 40 млн рублей, совершив тем самым сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере

В ходе расследования уголовного дела следователи добились полного возмещения вреда обвиняемыми.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

19 Августа 2020

Адрес страницы: https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1491678

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю