



В Чувашии перед судом предстанет директор промышленного предприятия, обвиняемый в совершении налоговых преступлений и злостном неисполнении судебных решений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия, расположенного в городе Новочебоксарске. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, и неисполнение обязанностей налогового агента, совершенные в крупном размере), а также ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение решения суда – 3 эпизода)

По версии следствия, с февраля по декабрь 2016 года в городе Новочебоксарске обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию с возглавляемого предприятия, специализирующегося на производстве железобетонных конструкций, а также выполнении строительных работ, образовавшейся недоимки по налогам, превысившую 26 миллионов рублей, осуществлял расчеты с контрагентами по его обязательствам через третьи фирмы, минуя его расчетные счета, по которым налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения и приняты решения о приостановлении операций. В частности, к дебиторам этой организации направлялись распорядительные письма о погашении их задолженности перед ней путем перечисления денежных средств ее кредиторам. В результате были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 11 миллионов 700 тысяч рублей, за счёт которых могло быть произведено взыскание с указанной организации части недоимки по налогам и сборам.

Кроме того, с сентября 2015 по сентябрь 2016 года в городе Новочебоксарске обвиняемый с целью незаконного сокращения расходов возглавляемой им организации по перечислению в бюджет сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а также создания видимости благополучного ведения хозяйственной деятельности и платежеспособности, не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Из материалов дела также следует, что с июня 2016 по март 2017 года он злостно уклонился от исполнения трех решений арбитражных судов о взыскании с возглавляемого им предприятия в пользу кредиторов денежных средств.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Причастность обвиняемого к инкриминируемым ему деяниям подтверждается показаниями более 30-ти свидетелей, допрошенных по уголовному делу, материалы которого составили 22 тома, заключениями бухгалтерской и налоговой судебных экспертиз, а также другими материалами. Инспекцией ФНС России по городу Новочебоксарск, кроме того, к обвиняемому заявлен гражданский иск о взыскании суммы причиненного бюджетной системе ущерба.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу.

08 Августа 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1155657>