В Калининградской области генеральный директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в совершении налоговых преступлений и невыплате заработной платы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора предприятия, занимающегося переработкой, консервированием и реализацией рыбной продукции. 40-летний предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), двух эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов), ч. 2 ст. 145.1. УК РФ (невыплата заработной платы).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной региональным управлением ФНС и сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы обвиняемый, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий калининградский предприниматель уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 16,8 млн рублей, что составляет особо крупный размер.

Кроме того, как полагает следствие, в период с июля 2017 по ноябрь 2018 годы обвиняемый, игнорируя предписания налоговых органов, направлявших ему требования об уплате налогов, пеней и штрафов, после приостановления операций по счетам организации, осуществлял финансовые операции с контрагентами, минуя расчетные счета фирмы, путем заключения соглашений о зачете взаимных требований. Сокрытая таким образом от налогообложения сумма денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить задолженность по налогам и сборам, превысила 50,8 млн рублей. Аналогичным образом, как полагает следствие, обвиняемый также сокрыл от налогообложения денежные средства предприятия на сумму, свыше 20,2 млн рублей.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Помимо этого, обвиняемый на протяжении 2018 и 2019 годов не выплачивал заработную плату и иные причитающиеся выплаты 63-м своим сотрудникам за различно отработанные периоды времени. Общая сумма задолженности по заработной плате перед потерпевшими составила порядка 8,5 млн рублей.

По уголовному делу проделан масштабный объем работы: допрошены свидетели, потерпевшие, проведены бухгалтерские, налоговые, компьютерно-технические судебные экспертизы. Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме. На стадии следствия он добровольно возместил часть задолженности по заработной плате перед сотрудниками на сумму порядка 4 млн рублей.

С целью защиты интересов Российской Федерации для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству следствия наложен арест на имущество предприятия, общей стоимостью более 6 млн рублей.

По уголовному делу собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

28 Января 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1433307

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации