В Чебоксарах руководитель научно-производственного предприятия подозревается в совершении двух налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено два уголовных дела в отношении единственного учредителя и по совместительству руководителя одного из местных научно-производственных предприятий. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в бюджет) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, с июля 2013 по март 2014 года в городе Чебоксары предприниматель не исполнил обязанности по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в размере свыше 7 миллионов 300 тысяч рублей, удержанного с подчинённых работников возглавляемой организации. Кроме того, в ноябре-декабре 2014 года подозреваемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам со своего научно-производственного предприятия, превышавшую 7,5 миллионов рублей, производил расчёты с контрагентами, минуя расчётные счета возглавляемого предприятия, расходные операции по которым были приостановлены налоговыми органами. Так, он направил одному партнеру возглавляемой организации распорядительное письмо, содержащее просьбу путём взаиморасчётов между собой расплатиться с третьей фирмой. В результате были сокрыты денежные средства указанного предприятия, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму свыше 6 миллионов 700 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налоговых преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

06 Апреля 2015

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/912153

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации