



В Волгоградской области директор строительной фирмы подозревается в неуплате налогов и сокрытии денежных средств, за счет которых должно было производиться взыскание

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой строительной организации. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам и сборам, совершенное лицом, выполняющим управленческие функции в организации, в крупном размере).

По данным следствия, с января 2013 по март 2015 года подозреваемый давал указание подчиненным сотрудникам бухгалтерии не перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный с работников предприятия. Общая сумма неуплаченного НДФЛ составила более 3,3 миллионов рублей. При этом в указанный период времени свыше 770 тысяч рублей фирмой было потрачено на оплату договора долевого участия, заключенного со сторонней организацией, более 9,5 миллионов рублей направлены на выплату сумм займов и процентов по договорам займов, заключенных с ним, как с физическим лицом.

Кроме того, имея задолженность по налогам, и достоверно зная, что на расчетный счет его фирмы наложены инкассовые поручения налогового органа, директор фирмы оплачивал текущие расходы, связанные с коммерческой деятельностью, через счета еще двух подконтрольных ему организаций, в которых он фактически являлся руководителем. Такая схема позволила подозреваемому скрыть денежные средства организации в сумме 3 миллионов 700 тысяч рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно производиться взыскание по налогам и сборам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

06 Августа 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/954599>