



В Пензе директор частного охранного предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Пензы, являющегося генеральным директором и учредителем частного охранного предприятия «Ермак». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый, являясь генеральным директором частного охранного предприятия, с целью обналичивания денежных средств перечислил с расчетных счетов возглавляемого предприятия на расчетные счета фиктивных организаций денежные средства в общей сумме более 22 миллионов рублей.

В дальнейшем обналиченные денежные средства за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги передавались лично подозреваемому, который распоряжался ими по своему усмотрению.

При этом с полученного дохода подозреваемый не уплатил налог на общую сумму свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей путем непредставления в налоговый орган соответствующих налоговых деклараций, а также занижения налоговой базы и включения в соответствующие налоговые декларации заведомо ложных сведений о суммах указанного налога, подлежащего уплате в бюджет.

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

09 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1015252>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
