



В Омске директор строительной организации подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Двигательмонтаж» Олега Золотова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199-1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов).

По версии следствия, в 2013-2014 годах подозреваемый умышленно, действуя из личных интересов, с целью уклонения от уплаты налогов выдавал работникам предприятия заработную плату «в конвертах», не удерживая и не перечисляя в государственный бюджет налог на доходы физических лиц из фактически выплаченных сумм заработной платы, что обеспечивало поддержание бесперебойной работы предприятия, в то же время увеличивая недоимку по налогам, создавая угрозу банкротства. Так, из фактически выплаченной «серой» зарплаты не был удержан и перечислен налог на доходы физических лиц в общей сумме 7,7 миллионов рублей. В то же время Золотов, имея в наличии значительные денежные средства, достаточные для исполнения обязанностей налогового агента и уплаты налогов в бюджет, расходовал их на иные цели, в том числе более 1 миллиарда 871 миллионов рублей он потратил на цели, не связанные с основной производственной деятельностью организации, например, на предоставление себе как физическому лицу займов в размере 116 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным УФНС России по Омской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и выявление других аналогичных эпизодов преступной деятельности Золотова, который в настоящее время, следует отметить, находится под стражей по уголовному делу, возбужденному правоохранительными органами Красноярского края по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

21 Апреля 2016



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1031768>