



В Омске перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налога на доходы физических лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Двигательмонтаж» Олега Золотова, обвиняемого 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 данным следствия, в 2013 – 2014 годах обвиняемый 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 увеличивало 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 (оборот денежных средств предприятия составлял более 1,8 миллиарда рублей), расходовал их на иные цели, в том числе 318,5 миллионов было потрачено на размещение вкладов, возврат кредитов и займов, из которых почти 19 миллионов рублей было выплачено обвиняемым самому себе как возврат займов. В ходе следствия в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, был наложен арест на спецтехнику, производственное здание и другие объекты на общую сумму 7,7 миллионов рублей. Золотов находится под стражей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1085450>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
