



В Калининградской области генеральный директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в совершении налоговых преступлений и невыплате заработной платы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора предприятия, занимающегося переработкой, консервированием и реализацией рыбной продукции. 40-летний предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), двух эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов), ч. 2 ст. 145.1. УК РФ (невыплата заработной платы).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной региональным управлением ФНС и сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы обвиняемый, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий калининградский предприниматель уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 16,8 млн рублей, что составляет особо крупный размер.

Кроме того, как полагает следствие, в период с июля 2017 по ноябрь 2018 годы обвиняемый, игнорируя предписания налоговых органов, направлявших ему требования об уплате налогов, пеней и штрафов, после приостановления операций по счетам организации, осуществлял финансовые операции с контрагентами, минуя расчетные счета фирмы, путем заключения соглашений о зачете взаимных требований. Сокрытая таким образом от налогообложения сумма денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить задолженность по налогам и сборам, превысила 50,8 млн рублей. Аналогичным образом, как полагает следствие, обвиняемый также сокрыл от налогообложения денежные средства предприятия на сумму, свыше 20,2 млн рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Помимо этого, обвиняемый на протяжении 2018 и 2019 годов не выплачивал заработную плату и иные причитающиеся выплаты 63-м своим сотрудникам за различно отработанные периоды времени. Общая сумма задолженности по заработной плате перед потерпевшими составила порядка 8,5 млн рублей.

По уголовному делу проделан масштабный объем работы: допрошены свидетели, потерпевшие, проведены бухгалтерские, налоговые, компьютерно-технические судебные экспертизы. Обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме. На стадии следствия он добровольно возместил часть задолженности по заработной плате перед сотрудниками на сумму порядка 4 млн рублей.

С целью защиты интересов Российской Федерации для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству следствия наложен арест на имущество предприятия, общей стоимостью более 6 млн рублей.

По уголовному делу собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

28 Января 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1433307>