



В Чувашии депутат городского собрания признан виновным в совершении ряда налоговых преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Водоканал» (город Канаш) Юрию Каценеленбогену, являющемуся депутатом собрания депутатов города Канаша. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершённое руководителем организации, в крупном размере), ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере). Следствием и судом установлено, что с сентября 2012 по январь 2013 года в городе Канаше Каценеленбоген с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам в бюджеты различных уровней, составлявшей свыше 9,5 миллионов рублей, производил расчёты с контрагентами, минуя расчётные счета возглавляемого предприятия, расчеты по которым были ограничены налоговыми органами. Так, он направлял партнерам ООО «Управляющая компания «Водоканал» распорядительные письма, содержащие просьбы путём взаиморасчётов между собой расплатиться с его контрагентами за оказанные услуги. В результате были сокрыты денежные средства указанного предприятия, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей. Кроме того, с октября 2010 по октябрь 2012 года осужденный не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в размере свыше 2 миллионов рублей. Эти денежные средства не перечислялись в бюджетную систему Российской Федерации с целью безвозмездного их использования в коммерческой деятельности. Установлено также, что с января 2010 по март 2013 года Каценеленбоген уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с возглавляемой организации на общую сумму свыше 12 миллионов рублей, не исчисляя и не представляя в налоговые органы соответствующие налоговые декларации. Приговором суда Каценеленбогену назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

04 Декабря 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/597208>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
