



В Волгоградской области перед судом предстал директор двух фирм, обвиняемый в невыплате заработной платы своим подчиненным и неуплате налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении Виктора Тарасова - бывшего директора двух коммерческих организаций, специализирующихся на выполнении строительных работ. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере) и ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). По данным следствия, на протяжении 2011 года обвиняемый давал указание работникам бухгалтерии возглавляемой им фирмы ООО «Нардек» не перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц, удержанный с выплаченной заработной платы. В результате у организации образовалась задолженность по уплате НДФЛ на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей. Вместо того, чтобы погасить имеющийся долг перед государством, Тарасов оформил договор предоставления займа фирме, возглавляемой сыном учредителя ООО «Нардек», на сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей. При этом указанные деньги в кассу предприятия так возвращены и не были. Кроме того, обвиняемый с марта по июнь 2012 года, являясь директором ООО «УМР-3-ТСМ» не выплачивал заработную плату 67 подчиненным сотрудникам. Сумма задолженности перед ними составила 500 тысяч рублей. При этом финансовых трудностей в указанный период времени фирма не испытывала, о чем свидетельствует движение денежных средств по ее счетам. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Января 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/599365>