



Во Владимирской области по ходатайству следствия арестовано личное имущество директора фирмы, подозреваемого в совершении налогового преступления, причинившего ущерб государству в размере свыше 50 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора открытого акционерного общества «Завод «Автоприбор» Алексея Мельникова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщалось ранее, Мельников, владеющий 100 процентами акций общества, с целью извлечения собственной выгоды в форме обеспечения деятельности подконтрольного предприятия, корыстной заинтересованности, выраженной в стремлении получать заработную плату и иные имущественные выгоды, совершил налоговое преступление. С августа 2012 по октябрь 2013 годов, исчисляя себе и работникам предприятия заработную плату и удерживая в установленном порядке налог на доходы физических лиц, директор завода не обеспечил перечисление в бюджет средств по НДФЛ.

Проведенным экономическим исследованием бухгалтерской документации установлено, что в указанный период расходы акционерного общества на различные хозяйственные и производственные нужды, исключая фонд заработной платы и обязательные платежи, составили около 600 миллионов рублей, что указывает на стабильность платежеспособности предприятия и реальную возможность своевременно и в полном объеме исполнять обязанности налогового агента.

В ходе следствия собраны доказательства, подтверждающие личную причастность Мельникова к совершению налогового преступления, причинившего бюджетной государственной системе ущерб в размере свыше 50 миллионов рублей. В целях обеспечения возмещения ущерба следствием проводится комплекс мероприятий. По ходатайству следствия судом арестованы доли подозреваемого в уставных капиталах 5 обществ с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. В рамках уголовного дела Мельников признан гражданским ответчиком, в связи с чем по материалам, предоставленным следователем, органами прокуратуры к нему в судебном порядке заявлен иск о взыскании суммы недоимки



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

по налогам с учетом начисленных штрафов и пени. Сведения, полученные из государственных регистрационных органов, указывают на отсутствие движимого и недвижимого имущества в собственности подозреваемого.

В настоящее время в интересах бюджета Российской Федерации следствием назначены важные экспертизы и проводятся действия, направленные на установление истинного имущественного положения Мельникова. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело расследуется во взаимодействии с региональным управлением ФНС России.

07 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/912831>