В Новгородской области предприниматель предстанет перед судом за неуплату налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Савино». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По данным следствия, с 9 января 2014 по 27 марта 2014 года, имея неисполненные инкассовые поручения на расчетных счетах в сумме более 2 млн. рублей, генеральный директор ЗАО «Савино» произвел расчеты с контрагентами-кредиторами через счета в кредитных организациях третьих лиц на сумму около 3 млн. рублей, тем самым умышленно совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере.

Кроме того, работникам организации выплачивалась скрытая заработная плата, с которой налоги в бюджет Новгородской области не перечислялись. В результате общая сумма неуплаченного налога составила более 2,5 миллиона рублей.

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

09 Апреля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/913674

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации