



В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанет генеральный директор акционерного общества, обвиняемый в совершении налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора открытого акционерного общества «Няганские энергетические ресурсы» (далее - НЭРС), обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершённое в особо крупном размере).

По данным следствия, с апреля 2012 по сентябрь 2014 года генеральный директор предприятия, заведомо зная об имеющейся налоговой задолженности, а также о наличии решений налоговой инспекции о приостановлении расходных операций по счетам предприятия в банках, совершил сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Обвиняемый создал условия непоступления денежных средств на расчетные счета предприятия ОАО «НЭРС», производя расчёты с поставщиками через расчётные счета третьих лиц. Таким образом, генеральный директор сокрыл денежные средства в размере свыше 200 миллионов рублей, за счёт которых в соответствии с действующим законодательством должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам с указанного предприятия.

Кроме того, с апреля 2012 по декабрь 2014 года обвиняемый не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджетную систему Российской Федерации исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц в размере около 90 миллионов рублей.

В ходе следствия принятыми мерами возмещен ущерб в размере около 100 млн рублей, причиненный государству в результате совершения данных преступлений. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба в полном объёме решением суда на принадлежащее обвиняемому имущество, а также на имущество ОАО «НЭРС» наложен арест.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, поступившие из межрайонной ИФНС России №3 по ХМАО-Югре.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/974504>