



## **В Ставропольском крае в отношении директора строительной организации возбуждены уголовные дела о невыплате налогов и заработной платы работникам**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждены уголовные дела в отношении директора ООО «Стройтранс», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, с января 2012 по декабрь 2014 года подозреваемый уклонился от перечисления налогов на доходы физических лиц и добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 5 миллионов 800 тысяч рублей.

Кроме того, с января по декабрь 2014 года подозреваемый с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, осуществлял расчеты через счета третьих организаций-дебиторов, минуя расчетные счета своей фирмы. По такой схеме директор сокрыл денежные средства ООО «Стройтранс», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на сумму свыше 13 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу также установлено, что подозреваемый с мая 2014 по март текущего года не выплачивал заработную плату 60 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 6 миллионов рублей.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

20 ноября 2015



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/990786>