Директор предприятия предстанет перед судом за сокрытие денежных средств в крупном размере и уклонении от уплаты налогов

Следственным отделом по городу Елизово следственного управления СКР по Камчатскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Камчатская механизированная колонна-87». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199[1], ст.199[2] УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента, совершённое в особо крупном размере, и 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 сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор ООО «Камчатская механизированная колонна-87», зная об имеющейся по состоянию на 31 декабря 2014 года у предприятия задолженности по налогам и сборам, сокрыл денежные средства организации в общей сумме более 17 миллионов рублей (путём направления распорядительных писем в адрес контрагентов предприятия о перечислении денежных средств, принадлежащих ООО «КМК-87», в адрес других контрагентов и путём предоставления в банк решений комиссии по трудовым спорам, являющихся исполнительными документами, в которых суммы, подлежащие выплате работникам в качестве заработной платы, были завышены), то есть в крупном размере.

Он же, в период с июня 2012 года по декабрь 2014 года располагая денежными средствами, достаточными для перечисления в бюджетную систему Российской Федерации исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц, не исполнил обязанность по перечислению налога на доходы физических лиц – работников ООО «КМК-87» в сумме около 11 миллионов рублей в бюджетную систему Российской Федерации, направив денежные средства на текущую финансово-хозяйственную деятельность Общества.

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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю

30 Ноября 2015

Адрес страницы: https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/993878

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю