



В городе Перми собственник, директор и бухгалтер коммерческих организаций, обвиняемые в невыплате заработной платы и уклонении от уплаты налогов, предстанут перед судом

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении собственника, директора и бухгалтера коммерческих организаций города Перми. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении, преступлений предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 3 ст. 33 ст. 199.2 (в редакции Федерального закона РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ), ст. 199.2 (в редакции Федерального закона РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ), ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (организация сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов), ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 145.1 УК (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности).

Следствием установлено, что с 28 февраля 2014 года по 14 мая 2017 года в городе Перми собственник ООО «Уралгорнефтемаш» и ООО «Литмашпро-М», достоверно зная о задолженности по налогам свыше 9 миллионов рублей у каждого вышеперечисленного общества по отдельности и составляющая в общей сумме более 113 миллионов рублей, из личной корыстной заинтересованности, выразившейся в желании получить прибыль от реализации продукции, производимой его функционирующими организациями, входящими в группу предприятий «Западно-уральского машиностроительного концерна» (далее «ЗУМК»), собственником которых он также являлся, организовал совершение назначенными им руководителями вышеуказанных обществ – директорами, преступлений по сокрытию денежных средств ООО «Уралгорнефтемаш» и ООО «Литмашпро-М», за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в особо крупных размерах, путем ведения финансово-хозяйственной деятельности через расчетные счета третьих лиц, в том числе организаций, входящих в группу компаний «ЗУМК».

Кроме того в период с 1 декабря 2016 года по 15 мая 2017 года собственник ООО «Литмашпро-М» и ООО «ПО ГШМ», достоверно зная о задолженности по заработной плате



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

перед 115 работниками ООО «Литмашпро-М» в размере более 8,7 миллионов рублей и 212 работниками ООО «ПО ГШМ» в размере более 13,5 миллионов рублей, из личной корыстной заинтересованности, организовал совершение директором данных обществ преступления по полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат.

Также, в период с 1 января 2013 года по 28 марта 2015 года он же, являясь собственником и руководителем ООО «ЗУМК-Инжиниринг», в группе лиц по предварительному сговору с главным бухгалтером указанного общества умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль в особо крупном размере более 20,3 миллиона рублей, путем внесения в налоговые декларации по налогу на прибыль, заведомо ложных сведений.

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

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на следственное управление СК России по Пермскому краю обязательна.

13 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1299397>