



В городе Перми перед судом предстанет генеральный директор, обвиняемый в неисполнении обязанностей по перечислению налогов и сокрытии денежных средств от налогообложения в особо крупном размере, предстанет перед судом

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь одновременно одним из акционеров и генеральным директором акционерного общества, с 14 января 2014 года по 4 марта 2016 года, умышленно в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента по перечислению, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц, с выплаченной заработной платы работникам организации и дивидендов в сумме более 16,1 миллионов рублей. Кроме того, с 5 мая 2017 года по 26 июня 2018 года, зная об имеющейся у общества, руководство которым он осуществлял, недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в сумме более 9 миллионов рублей, умышленно предпринял меры направленные на сокрытие более 11,1 миллионов рублей за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в 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.

17 Июля 2019



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1373973>