



В городе Перми перед судом предстанут бывшие руководители крупного промышленного предприятия, обвиняемые в совершении налоговых преступлений

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району г. Пермь Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю завершено расследование уголовных дел в отношении 56-летнего и 52-летней жителей Орджоникидзевского района. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере) и ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый с июня по декабрь 2011 года, а обвиняемая с декабря 2011 года по март 2013 года, занимали должность директора предприятия. Действуя в личных интересах, в целях получения прибыли и желая убедить контрагентов в платежеспособности предприятия, обвиняемые умышленно не исполнили обязанности налогового агента, не перечислив в бюджет, при наличии для этого реальной возможности, налог на доходы физических лиц, исчисленный и удержанный с заработной платы работников предприятия, на суммы, более 12 млн. 663 тыс. рублей и более 24 млн. 683 тыс. рублей. Указанные денежные средства обвиняемые, вместо перечисления в бюджет, использовали для расчетов с контрагентами.

Кроме того, с 14 августа 2013 по 24 января 2014 года обвиняемая, являясь руководителем предприятия и зная об имеющейся у предприятия задолженности по налогам и сборам, умышленно совершила действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. Располагая денежными средствами, находящимися в кассе предприятия, и денежными средствами, поступающими на счета за поставленную продукцию, в общей сумме 63 млн. 879 тыс. рублей, обвиняемая расходовала указанные денежные средства на хозяйственные нужды предприятия, при наличии реальной возможности погасить задолженность по налогу на доходы физических лиц.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

13 Марта 2015

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/904133>