



В Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении двух налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Инвест-Проект», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2014-2015 годах директор организации не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в размере свыше 3,5 миллионов рублей, направив денежные средства для обеспечения финансово-хозяйственных нужд организации. Кроме того, зная о задолженности по налогам в бюджет и о выставленном налоговым органом инкассовом поручении на расчетный счет, с целью воспрепятствования взысканию недоимки по налогам, производил расчеты с поставщиками и подрядчиками путем направления писем во взаимозависимые предприятия с просьбой производить оплату за ЗАО «Инвест-Проект», минуя расчетный счет организации. Таким образом подозреваемым были сокрыты от взыскания недоимки по налогам денежные средства в сумме более 2,5 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Января 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1010417>