Депутат Думы Валдайского муниципального района осужден

20 мая 2008 года вынесен приговор по уголовному делу Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Новгородской области в отношении депутата Думы Валдайского муниципального района Гормина Николая Ивановича. Уголовное дело возбуждено 11 марта 2008 года руководителем Следственного управления Карасёвым К.А. в отношении Гормина Н.И. по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ и находилось в производстве Валдайского межрайонного следственного отдела. Как установлено следствием, в период с 01.01.2005 по 31.12.2007 Гормин Н.И., являясь генеральным директором открытого акционерного общества «Валдайский механический завод», обладая полномочиями единолично руководить текущей деятельностью общества представлять его и действовать от его имени, не исполнил установленные законодательством о налогах и сборах обязанности налогового агента при следующих обстоятельствах. В период с 01.01.2005 по 31.12.2007 ОАО «Валдайский механический завод» исчислило и удержало с выплаченного работникам дохода налог на доходы физических лиц на общую сумму более 7 500 000 рублей. В то же время обязанности налогового агента по своевременному и полному перечислению указанных денежных средств в бюджет генеральный директор названного общества Гормин Н.И. умышленно, в личных интересах не исполнил, незаконно оставив в распоряжении руководимого им предприятия не принадлежащие ему денежные средства на общую сумму более 2 500 000 рублей, которые были использованы для укрепления финансово-экономического положения предприятия, в чём Гормин Н.И. был лично заинтересован, являясь крупнейшим акционером ОАО «Валдайский механический завод» и владеющим 44,42% его акций. Кроме того, денежное содержание Гормина Н.И., как руководителя данного общества, в том числе размер получаемых им премий, зависело от финансового состояния предприятия. Незаконное использование в финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Валдайский механический завод» неперечисленных в бюджет сумм налога способствовало получению Горминым Н.И. дивидендов, премий, оплате за счёт предприятия туристических путёвок для него и его жены, расходованию им для повышения личного авторитета на благотворительные цели денежных средств и своевременному исполнению обязательств предприятия перед ОАО «Сберегательный банк РФ». Действия Гормина Н.И. квалифицированы следствием по ч.2 ст.199.1 УК РФ – неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершённое в особо крупном размере. 30 апреля 2008 года уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 20 мая 2008 года приговором Валдайского районного суда Гормин Н.И. признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 000 рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области

21 Мая 2008

Адрес страницы: https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/774282

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области