



## **Следственным управлением направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Думы Валдайского муниципального района**

Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре РФ по Новгородской области направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Думы Валдайского муниципального района Гормина Николая Ивановича. Напомним, что 11 марта 2008 года руководителем Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Новгородской области Карасёвым К.А. возбуждено данное уголовное дело в отношении Гормина Н.И. 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. 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». Расследованием уголовного дела по поручению руководителя Следственного управления Карасёва К.А. занимался Валдайский межрайонный следственный отдел. 25 апреля 2008 года Гормину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.1 УК РФ, 28 апреля 2008 года



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Новгородской области

---

предварительное следствие по делу окончено. 30 апреля 2008 года после изучения материалов дела и утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

04 Мая 2008

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/774301>