



В Новгородской области предприниматель предстанет перед судом за неуплату налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Савино». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По данным следствия, в период с 09.01.2014 по 27.03.2014, имея неисполненные инкассовые поручения на расчетных счетах в сумме более 2 млн. рублей, генеральный директор ЗАО «Савино» произвел расчеты с контрагентами – кредиторами через счета в кредитных организациях третьих лиц на сумму около 3 млн. рублей, тем самым умышленно совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере.

Кроме того, работникам организации выплачивалась скрытая заработная плата, с которой налоги в бюджет Новгородской области, не перечислялись. В результате общая сумма неуплаченного налога составила более 2,5 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

09 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/913663>