



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.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

01 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1010726>