



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

В Костромской области возбуждены два уголовных дела о налоговых преступлениях



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждены уголовные дела по фактам совершения налоговых преступлений руководством ООО «Энергоинвест» по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в крупном размере) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере).

По версии следствия, в 2014-2015 годах одним из неустановленных лиц из числа руководства ООО «Энергоинвест» не были исполнены обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в сумме свыше 6 миллионов рублей, который был удержан из начисленной заработной платы работников предприятия. Кроме того, на 25 марта



Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

2016 года у предприятия имелась задолженность по налогу на добавленную стоимость в размере более 2 миллионов рублей. В целях взыскания недоимки решениями налоговых органов все расходные операции по счетам налогоплательщика были приостановлены. Однако предприятие продолжало производить расчеты с контрагентами, минуя заблокированные счета, путем направления в их адрес финансово-распорядительных писем, а также по заключенным с некоторыми из них договорами цессии. Таким образом, были сокрыты денежные средства в общей сумме более 20 миллионов рублей, за счет которых должны быть взысканы налоги и сборы в бюджетную систему Российской Федерации.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных региональными управлениями внутренних дел и Федеральной налоговой службы.

В настоящее время следователем производятся выемки финансово-хозяйственной документации предприятия, назначены экономические (бухгалтерские) экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемых и возмещение причиненного ущерба. Расследование уголовных дел продолжается.

Следует добавить, что ранее следственными органами СК России по Костромской области было расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Энергоинвест», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). В 2014-2015 годах он не выплачивал заработную плату 240 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 6 миллионов рублей и была возмещена в ходе предварительного следствия в полном объеме. В настоящее время судебное разбирательство по данному уголовному делу не окончено.

12 Июля 2016

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1053310>