



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

В Липецкой области перед судом предстанет бывший генеральный директор ОАО «ЕДСУ-3» по обвинению в налоговых преступлениях



Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «ЕДСУ-3», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих удержанию и перечислению в бюджет, совершенное в крупном размере), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что генеральный директор организации, специализирующейся на строительстве автодорог, с февраля 2016 по июнь 2018 года производил удержание НДФЛ из заработной платы работников, при этом не направлял его в бюджет. Общая сумма удержанного и не перечисленного в бюджет налога на доходы физических лиц составила более 14 миллионов рублей.

Кроме этого, обвиняемый в период с сентября 2017 по февраль 2018 года сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере. Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом и имея реальную возможность частично её погасить,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

фигурант произвел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и сокрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства в сумме более 9,8 миллионов рублей.

Следствие считает, что директор строительной организации сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.

Вину в совершении налоговых преступлений экс-директор стройфирмы не признал. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

02 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1453203>