



Генеральный директор фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, предстанет перед судом

В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Калмсельэлектросетьстрой». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

Следствием установлено, что с 1 января 2013 по 31 декабря 2014 года обвиняемый путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о сумме налога, уклонился от уплаты НДС, зачисляемого в бюджет, в общей сумме 17 миллионов 856 тысяч рублей.

Также генеральный директор ОАО «Калмсельэлектросетьстрой» с 15 ноября по 15 декабря 2015 года сокрыл денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме 18 миллионов 717 тысяч рублей.

В целях установления истины по уголовному делу следователем допрошено более 45 свидетелей, назначены и проведены объемные и сложные комплексные финансово-экономические, бухгалтерские, почерковедческие, технико-криминалистические, компьютерно-технические экспертизы, изобличающие обвиняемого в совершении указанных преступлений.

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

18 Апреля 2018



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Калмыкия

Адрес страницы: <https://kalmykia.sledcom.ru/news/item/1218325>