Бывший директор воронежской фирмы предстанет перед судом за неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налога в бюджет в сумме свыше 11 миллионов рублей, а также незаконного получения кредита на сумму около 330 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя г. Бутурлиновка Воронежской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в особо крупном размере) и пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176 УК РФ (получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб). Уголовное дкло возбуждено на основании материалов налоговых проверок.

Следствием установлено, с 01 мая 2011 года по 24 марта 2014 года директор организации, занимающейся производством и реализацией сельхозпродукции, в личных интересах не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в размере более 11 миллионов рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, обвиняемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого общества для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, расчетов по краткосрочным и долгосрочным расчетам и займам.

Кроме этого, в период времени с 10 июня 2011 года по 12 января 2012 года между банком и вышеуказанной организацией были заключены договоры об открытии кредитных линий, согласно которым общество получило кредиты на общую сумму около 330 миллионов рублей. При этом для получения указанных кредитов, директор организации представил в банк заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации. На основании указанных недостоверных сведений банк выдавал организации кредиты. С наступлением срока возврата долга по кредитным договорам генеральный директор указанные кредиты в сумме основного долга не погасил.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

На предварительном следствии обвиняемый частично признал вину в совершении указанных преступлений. Следователями выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить его в совершении данных преступлений. Объем уголовного дела составил 69 томов, в ходе следствия допрошено свыше 50 свидетелей, назначены и проведены более 15 сложных судебных экспертиз, среди которых бухгалтерские, экономические и др., проведено более 25 обысков и выемок документов, имеющих значение для расследования, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Александр Федоров.

26 Мая 2016

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1042390

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области