



Руководители четырех коммерческих организаций подозреваются в совершении налоговых преступлений

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законом с 1 января 2011 года расследование уголовных дел о налоговых преступлениях отнесено к исключительной компетенции органов Следственного комитета РФ.

За период 2011 года следственным управлением Следственного комитета РФ по Калининградской области возбуждено 4 уголовных дела о налоговых преступлениях в отношении руководителей коммерческих организаций. Решения о возбуждении уголовных дел принимались по результатам проверок на основании материалов, поступивших из УВД города Калининграда.

Так, генеральный директор ООО «ТПС Транс и К» подозревается в том, что в период с 2007 по 2009 год, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в сфере оказания услуг по перевозке автомобильным транспортом и реализации песка, щебня, гравия и грунта, с целью занижения налогооблагаемой базы по НДС и налогу на прибыль, внесла в налоговые декларации заведомо ложные сведения о заключении несуществующих сделок, что привело к занижению подлежащего уплате налога на сумму свыше 5 (пяти) миллионов рублей.

В отношении гендиректора компании «ТПС Транс и К» возбуждено уголовное для по ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Руководитель ООО «Кристалл» подозревается в уклонении от уплаты налогов по предварительному сговору (пункт «А» ч.2 ст.199 УК РФ). По версии следствия, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в сфере строительства и реализации строительных материалов в 2008-2009 годах он, действуя по предварительному сговору, не представил в налоговые органы декларации по НДС и не уплатил в бюджет налоги на сумму свыше 2 (двух) миллионов рублей.

В отношении генерального директора компании «Вильдау» возбуждено уголовное дело по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, будучи официально уведомленным налоговыми органами о необходимости погашения задолженности по уплате налогов на сумму свыше 5 миллионов рублей, гендиректор фирмы принял меры к сокрытию денежных средств на сумму свыше 1, 5 миллионов рублей, которые, в том числе, также предназначались для погашения имеющейся



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

недоимки.

Директор ЗАО «Доминга-Ник» подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента (ч.1 ст.199.1 УК РФ).

По предварительным данным, директор коммерческой организации на протяжении трех лет (с 2008 по 2010 г.) осуществлял предпринимательскую деятельность в сфере переработки и распиловки круглого леса, по результатам которой начислил и выдал работникам предприятия заработную плату. При этом, являясь единоличным распорядителем денежных средств предприятия, директор не производил уплату налога на доходы физических лиц, не взирая на то, что фактически удерживал такой налог из зарплаты работников.

По данным следствия, сумма неуплаченного директором в доход государства налога превысила 5,5 миллионов рублей.

Общий ущерб бюджету, причиненный действиями подозреваемых по четырем указанным уголовным делам, исчисляется следствием в размере порядка 15 (пятнадцати) миллионов рублей.

Расследование уголовных дел продолжается.

09 Февраля 2011

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/720684>