



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

В Дзержинском районе генеральный директор организации предстанет перед судом по обвинению в совершении налоговых преступлений



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Гигиена-Сервис». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов, совершенное в крупном размере) и ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с июля 2017 по май 2018 года генеральный директор не перечислил в бюджет удержанные из дохода работников ООО «Гигиена-Сервис» в качестве налога на доходы физических лиц денежные средства на общую сумму более 14 миллионов



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

рублей. При этом в кассе организации и на ее расчетных счетах в указанный период имелись необходимые средства, однако в нарушение законодательства они были потрачены на другие цели. Кроме того, генеральный директор при наличии у организации крупной задолженности по налогам и страховым взносам, в 2017 - 2018 годах сокрыл путем проведения расчетов с контрагентами минуя расчетные счета общества денежные средства организации в размере 65 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

В ходе следствия с целью обеспечения исполнения приговора суда на имущество директора наложен арест на сумму 580 миллионов рублей, изъято имущества на 1,5 миллиона рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в рамках уголовного дела в отношении этого же обвиняемого была погашена задолженность по заработной плате перед работниками двух организаций, которым он руководил. В связи ликвидацией задолженности по заработной плате уголовное преследование обвиняемого в этой части было прекращено.

17 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1456372>