



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

Завершено расследование по уголовному делу о налоговых преступлениях

Следственным отделом по г. Апатиты завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора обществ с ограниченной ответственностью: «Центр», «Металлургспецмонтаж», «Производственное объединение «Металлургпрокатмонтаж». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента – 3 эпизода), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, - 3 эпизода) и ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов - 1 эпизод).

По версии следствия, генеральный директор указанных фирм с 2011 по 2013 годы уклонился от уплаты налогов с организации и исполнения обязанностей налогового агента на сумму свыше 20 миллионов рублей. Также он в 2013 году совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

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

Изображения



28 Октября 2014



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

Адрес страницы: <https://murmansk.sledcom.ru/news/item/813901>