
О ходе расследования уголовного дела по факту неуплаты налогов в бюджет исполнительным директором ЗАО ПСК «Союз»

В производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю находится уголовное дело, возбужденное в отношении исполнительного директора ЗАО ПСК «Союз», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ, (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению НДФЛ в соответствующий бюджет, совершенное в особо крупном размере).

По предварительной версии следствия, в период времени с 05 июня 2015 года по 20 мая 2016 года исполнительный директор ЗАО ПСК «Союз», действуя в личных интересах, не исполнил обязанности по перечислению НДФЛ в размере более 16 миллионов рублей. Вместе с тем, в указанный период времени денежные средства, имеющиеся в кассе и на расчетных счетах ЗАО ПСК «Союз», в нарушение очередности платежей направлялись на расчеты с поставщиками и подрядчиками, на возврат займов, на уплату процентов по займам, на другие нужды организации.

Согласно заключению эксперта сумма не перечисленного налога на доходы физических лиц, при фактически выплаченном доходе (заработной платы) работникам ЗАО ПСК «Союз», как налогового агента, за период с марта 2015 по октябрь 2016 года составила более 24 миллионов рублей, которая в настоящее время не погашена. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Июля 2018

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1241175>