



В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия, обвиняемого в совершении налогового преступления на сумму более 4,7 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Строительное управление - 7» Владимира Бакова (г. Челябинск), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По данным следствия, в период 2014 - 2015 годов, на предприятии, являющимся налоговым агентом, не был перечислен в федеральный бюджет налог на доходы физических лиц на сумму более 4,8 млн.рублей. В рамках расследования уголовного дела следователем было назначено проведение бухгалтерской экспертизы для установления точного размера задолженности по налоговым платежам.

В ходе расследования уголовного дела следователем установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для устранения и профилактики которых внесено представление руководителю налоговой инспекции по Центральному району областного центра. Инициировано направление искового заявления в суд о взыскании задолженности в бюджетную систему Российской Федерации, в целях обеспечения возврата которой, арестован дорогостоящий автомобиль обвиняемого. Также, Баков добровольно частично в сумме 500000 рублей погасил задолженность.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

28.03.2016



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

28 Марта 2016

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1025665>