



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

В Пензе директор частного охранного предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя города Пензы, являющегося генеральным директором и учредителем частного охранного предприятия «Ермак». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый являясь генеральным директором частного охранного предприятия, с целью обналичивания денежных средств перечислил с расчетных счетов возглавляемого предприятия на расчетные счета фиктивных организаций денежные средства в общей сумме более 22 миллионов рублей.

В дальнейшем обналиченные денежные средства за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги передавались лично подозреваемому, который распоряжался ими по своему усмотрению.

При этом с полученного дохода подозреваемый не уплатил налогов на общую сумму свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей, путем непредставления в налоговый орган соответствующих налоговых деклараций, а также занижения налоговой базы и включения в соответствующие налоговые декларации заведомо ложных сведений о суммах указанного налога, подлежащего уплате в бюджет.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1015454>