



## **Расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Мостостроительное управление» за неисполнение обязанностей налогового агента в сумме более 15 млн. рублей**

Следственными органами следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению исчисленного и удержанного НДФЛ, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, в особо крупном размере) в отношении генерального директора ЗАО «Мостостроительное управление» Рима Жданова, являющегося депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан четвертого созыва.

Следствием установлено, что Жданов, являясь генеральным директором Закрытого акционерного общества «Мостостроительное управление» (далее ЗАО «Мостостроительное управление»), состоящего на налоговом учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам по Республике Башкортостан, действуя от имени Общества, в нарушение ст. 57 Конституции Российской Федерации и налогового законодательства, заведомо зная об имеющейся задолженности по налогу на доходы физических лиц руководимого им предприятия в сумме более 15 млн. рублей, в период с января 2008 года по август 2009 года по мотивам семейственности направил часть денежных средств более 2,5 млн. рублей на приобретение туристических путевок в собственную турфирму и на оплату транспортных услуг брата - индивидуального предпринимателя.

Также установлено, что Жданов приобретал путевки для себя, родственников и знакомых для поездки в Карловы Вары и в другие санаторные курорты.

Указанные действия Жданова повлекли неисполнение в личных интересах обязанности



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Башкортостан

---

налогового агента ЗАО «Мостостроительное управление» по перечислению исчисленного и удержанного НДФЛ, подлежащего в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет на сумму более 15 млн. руб., что согласно примечанию к ст. 199 УК РФ является особо крупным размером.

В настоящее время следователем устанавливаются обстоятельства совершения преступления для предъявления обвинения.

04 Декабря 2009

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/623134>