Руководитель пензенского агрохолдинга сокрыл от налоговой более 14,5 млн рублей

Category: Общество,Происшествия
22.12.2025



Во втором отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью в совершении двух эпизодов преступления.

В СУ СК РФ по Пензенской области рассказали, что уголовное дело расследовано следователем регионального следственного управления во взаимодействии с сотрудниками УМВД и УФНС региона.

По данным следствия, в период с мая по сентябрь 2024 года генеральный директор агропромышленного холдинга, зная о наличии у организации недоимки по

уплате налогов и страховых взносов в бюджетную систему РФ и принятых налоговым органом мерах по её принудительному взысканию, организовал осуществление контрагентами расчетов путем перечисления денежных средств на счета взаимозависимой организации.

Таким образом руководитель организации сокрыл более 14,5 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

Впоследствии недоимка с учетом начисленных налоговым органом пени полностью возмещена в бюджет, в сумме более 17 млн рублей.

Напомним, ущерб бюджету Пензенской области от сделок областного агрохолдинга мог составить более 340 млн рублей.