



В Сахалинской области руководитель фирмы подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении руководителя одной из организаций города Макаров Сахалинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки.

Следствием установлено, что с 1 октября 2012 по 28 февраля 2015 года подозреваемая, будучи заинтересованной в успешной работе возглавляемого ей общества в личных интересах не перечислила в бюджет налог на доходы физических лиц, в размере более 5 миллионов рублей.

В настоящее время следствием изучаются финансовая отчетность и уставная документация общества, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1020050>