



В Ставропольском крае директор коммерческой организации обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Статус», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По данным следствия, в 2013 и в 2014 годах директор ООО «Статус» не перечислял в бюджет Российской Федерации исчисленные и удержанные у работников суммы налога на доходы физических лиц в сумме свыше 3 миллионов 400 тысяч рублей.

При этом руководитель имел реальную возможность исполнить обязанности налогового агента за указанный период времени, поскольку ООО «Статус» в указанный период направило денежные средства в сумме свыше 39 миллионов рублей на цели, не связанные с уплатой налогов и сборов, в том числе на оплату поставщикам и подрядчикам, выдачу денежных средств под отчет, расчеты по кредитам и займам.

В ходе предварительного расследования мужчина свою вину в инкриминируемом ему деянии не признал, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

30 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1026413>