



В Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Бумажник-ТОРГ», обвиняемого в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Бумажник-ТОРГ», обвиняемой в неисполнении обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере (ч.1 ст.199.1 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемая, будучи директором организации, в период с января 2012 по март 2015 года не исполнила обязанности налогового агента по перечислению в бюджетную систему Российской Федерации исчисленного и удержанного с работников налога на доходы физических лиц на общую сумму более 5 млн рублей. При этом у обвиняемой имелась реальная возможность перечислить в бюджетную систему Российской Федерации указанные платежи, однако денежные средства были потрачены на расчеты с контрагентами, с кредиторами, хозяйственные нужды и иные выплаты.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

11 Мая 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1038040>