



В Ивановской области возбуждены уголовные дела о налоговых преступлениях

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в отношении председателя одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов и депутата совета Новоусадобского сельского поселения Комсомольского муниципального района Ивановской области, являющегося директором одного из товариществ на вере, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента и сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, председатель СПК не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет в установленный законом срок исчисленного и удержанного с работников предприятия налога на доходы физических лиц в сумме более 3,5 миллионов рублей.

С июля 2014 по июнь 2015 года директор товарищества скрыл имущество и денежные средства возглавляемой им организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Сумма сокрытых директором товарищества на вере имущества и денежных средств составила более 1,8 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и документирование доказательств по уголовным делам. Следствием принимаются меры, направленные на возмещение ущерба, причинённого преступлениями.

02 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1044529>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
