



В Воронежской области за неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов перед судом предстанет директор воронежского завода

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего бывшего директора завода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере).

Следствием установлено, с июля 2012 по ноябрь 2014 года директор одного из заводов не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в размере около 11 миллионов рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, обвиняемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого завода, а также в своих личных интересах, направив их на оплату своего санаторно-курортного лечения, аренду личного автомобиля и оплату ГСМ на него, а также услуги сотовой связи.

На предварительном следствии обвиняемый не признал вину. Следователями СК выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить мужчину в совершении данного преступления. Объем уголовного дела составил 16 томов, допрошено более 10 свидетелей, проведено более 20 обысков и выемок, проведены необходимые судебные экспертизы, наложен арест на имущество обвиняемого на сумму около 8 миллионов рублей, выполнены иные следственные и процессуальные действия.

Обвинительное заключение утверждено и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1080705>