В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия, подозреваемого в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, подозреваемый, являясь директором коммерческой организации, имея на расчетных счетах и в кассе организации достаточные суммы денежных средств для исполнения обязанностей налогового агента, с 1 июля 2013 по 31 мая 2015 года не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц исчисленного и удержанного с заработной платы работников организации на общую сумму более 6 миллионов рублей.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, проведенной межрайонной ИФНС России №23 по Ростовской области и результаты оперативной деятельности управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

10 Января 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1092780

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации