



В Амурской области учредитель коммерческой организации обвиняется в невыплате заработной платы и неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора и учредителя ООО «АвтоСтройМеханизация» в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда).

По версии следствия обвиняемый, являясь генеральным директором и учредителем ООО «АвтоСтройМеханизация», имея соответствующую возможность, в нарушение налогового законодательства из личной заинтересованности не выполнил обязанность налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц за период с октября 2013 по апрель 2015 года на общую сумму более 12,5 млн рублей. Кроме этого подследственный задолжал 113 работникам предприятия заработную плату на общую сумму около 3,6 млн рублей.

Благодаря принятым следственными органами мерам задолженность по заработной плате работникам в ходе расследования данного уголовного дела была полностью погашена.

В целях обеспечения исполнения приговора следствием наложен арест на имущество ООО «АвтоСтройМеханизация» и на сумму около 18 млн рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение утверждено, и уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Марта 2017



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1111567>