



В Свердловской области директор коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, являясь руководителем коммерческой структуры, достоверно зная о наличии у организации задолженности по налогу на доходы физических лиц и имея реальную возможность погасить задолженность, преследуя личные интересы в виде получения выгоды, не исполнил возложенные на него обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет государства. В общей сложности подозреваемым не были перечислены налоги на доходы физических лиц на сумму более 5 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу следователем СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Необходимо отметить, что ранее по фактам нарушений, выявленных на данном предприятии налоговыми органами, уже было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), которое в настоящее время также находится в производстве. Согласно материалам этого уголовного дела, руководство предприятия уклонилось от уплаты налогов на сумму около 16 миллионов рублей.

В рамках данного уголовного дела по ходатайству следователя регионального СКР судом было арестовано имущество руководителя фирмы — недвижимость и автомашина — с целью последующего возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе.

28 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1167729>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
