



В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела о налоговом преступлении в отношении генерального директора коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора закрытого акционерного общества «Радуга», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

Установлено, что в период с 2 марта 2013 по 30 апреля 2014 года руководитель ЗАО «Радуга», осуществляя свою деятельность в Кингисеппском районе, имея возможность погашать налоговую задолженность, не исполнил свои обязанности налогового агента и не перечислил в консолидированный бюджет Российской Федерации и Ленинградской области налог в сумме более 3,7 миллионов рублей, направив денежные средства на другие нужды фирмы.

Налоговой инспекцией в отношении ЗАО «Радуга» было принято решение о привлечении фирмы к налоговой ответственности и назначен штраф в размере более 700 тысяч рублей, а также пени в размере более 300 тысяч рублей.

В ходе следствия директор заявил ходатайство о прекращении уголовного дела, ссылаясь на возмещение им ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления. Постановлением следователя уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, в сумме почти 5 миллионов рублей.

20 Мая 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/928757>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
