Во Владимирской области перед судом предстанет руководитель коммерческой фирмы, обвиняемый в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Протон» (город Ковров) 48-летнего Евгения Тепанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что с 1 августа 2012 по 31 августа 2014 года, исчисляя себе и работникам предприятия заработную плату и удерживая в установленном порядке налог на доходы физических лиц, руководитель предприятия систематически нарушал обязанности налогового агента, не обеспечивая перечисление в бюджет средств по НДФЛ.

В результате противоправных действий должностного лица бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере более 3,5 миллионов рублей.

Учитывая, что обвиняемый добровольно не возместил налоговую недоимку, следствием в интересах государства приняты обеспечительные меры. По ходатайству следствия судом наложен арест на гараж, автотранспортные средства, долю в квартире, а также денежные средства в кредитных учреждениях, принадлежащие Тепанову, на общую сумму свыше 3 миллионов 320 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела осуществлялось во взаимодействии с региональными управлениями ФНС и МВД России.

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 Сентября 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/970074

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации