



В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении директора трамвайно-троллейбусного управления по подозрению в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление», который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

По версии следствия, директор с декабря 2014 по декабрь 2015 года исчислял и удерживал с работников организации налог на доходы физических лиц, но суммы налогов вычетов не перечислял в бюджет. Таким образом, руководитель не исполнил обязанности налогового агента и не перечислил в бюджет более 108 миллионов рублей, подлежащих уплате.

Между тем, по имеющейся у следствия информации, данное предприятие имеет задолженность порядка 200 миллионов рублей, образовавшаяся на протяжении нескольких лет. В ходе следствия при подтверждении полученных данных действиям бывшего руководства предприятия будет дана соответствующая правовая оценка.

В настоящее время следствием получена документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность предприятия. В качестве обеспечительных мер следователь намерен обратиться в суд с ходатайством о наложение ареста на имущество подозреваемого. Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, аналогичные случаи задолженности по уплате НДФЛ имеются и у других муниципальных и бюджетных учреждений Новороссийска и Горячего Ключа, в том числе по причине их недофинансирования и недополучения субсидий. По данным фактам организовано проведение соответствующих доследственных проверок, по результатам которых непременно будет принято соответствующее процессуальное решение.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

01 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1027164>