



В Красноярском крае директор организации подозревается в неуплате налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Сантехника-Сервис», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый с января 2014 по ноябрь 2015 года не исполнил обязанности налогового агента по перечислению налога на доход физических лиц, не уплатив в бюджет платежи в сумме более 2 миллионов рублей, что является крупным размером. При этом в течение указанного времени подозреваемым денежные средства предприятия направлялись на расчеты с поставщиками, расчеты по кредитам и займам, а также на общехозяйственные нужды предприятия.

Для выяснения всех обстоятельств нарушения законодательства в сфере финансово-экономической деятельности назначена налоговая экспертиза, направлены запросы в налоговую инспекцию. В ходе расследования уголовного дела подозреваемый частично погасил задолженность по налоговым платежам.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

26 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1032512>