



В Ростове-на-Дону предприниматель подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя кредитно-потребительского кооператива. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в личных интересах, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2012 по 2015 годы председатель кредитно-потребительского кооператива, имея умысел на неисполнение обязанностей налогового агента в личных интересах, не перечислял налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с выплаченной компенсации по договорам займа с физическими лицами за пользование денежными средствами в сумме более 11 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

17 Мая 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1039829>