



В Кемеровской области перед судом предстанет бывший директор коммерческой организации, обвиняемый в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего бывшего директора ООО «ДЭП», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с ноября 2013 по декабрь 2014 года обвиняемый, возглавляя дорожно-эксплуатационное предприятие, умышленно не выполнял обязанности налогового агента, не выплачивая в бюджет государства налог на доходы физических лиц. При этом налог своевременно исчислялся и удерживался с фактически выплаченных работникам предприятия доходов. Руководство расходовало денежные средства на финансово-хозяйственные нужды предприятия. В рамках расследования уголовного дела в организации проведены обыски, изъята финансовая документация. По документам проведена судебная экономическая экспертиза, которая определила, что в казну не поступило налогов на сумму более 3,5 млн рублей. Для возмещения ущерба, причинённого преступлением, наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого.

Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1050018>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
