



В Рязанской области местный житель подозревается в совершении налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждены ряд уголовных дел в отношении учредителя двух обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Рязанской области, занимающихся сдачей в аренду торговых площадей. Он подозревается в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По данным следствия, с 2011 по 2014 годы подозреваемый, маскируя свои действия договором займа, получил дивиденды и не исполнил обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц на сумму около 24 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимый комплекс следственных действий, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Уголовные дела соединены в одно производство для дальнейшего производства предварительного следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Июля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1051304>