



В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту неисполнения коммерческой организацией обязанностей налогового агента почти на 40 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2013 по август 2015 года руководство предприятия, осуществляющего пассажирские перевозки, умышленно не выполняло обязанности налогового агента, не выплачивая в бюджет государства налог на доходы физических лиц, сумма задолженности составила более 39 млн рублей. При этом налог своевременно исчислялся и удерживался с фактически выплаченных работникам предприятия доходов. Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией.

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой позволят установить точную сумму налогов, не уплаченных в бюджет государства. Также будет установлено, на какие нужды тратились денежные средства, предназначенные для уплаты в казну. В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету РФ ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

28 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1083538>