



В Воронеже директор организации подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из организаций города Воронежа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере).

Следствием установлено, что с августа 2013 по январь 2014 года директор не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в размере более 4 миллионов рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у работников, подозреваемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого предприятия для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, а также для реконструкции арендуемых объектов.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

08 Июля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/944736>