



В Свердловской области бывший генеральный директор открытого акционерного общества подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего индивидуального предпринимателя – бывшего генерального директора одного из открытых акционерных обществ города Новоуральска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с сентября 2013 по февраль 2014 года подозреваемый, являясь генеральным директором фирмы не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц. Сумма неперечисленных средств составила порядка 2,5 миллионов рублей.

Необходимо отметить, что уголовное дело возбуждено и расследуется органами Следственного комитета с учетом материалов выездной налоговой проверки, проведенной межрайонной налоговой инспекцией №28 ИФНС России по Свердловской области.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены и проводятся необходимые судебные бухгалтерские экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Августа 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/955756>