



В Смоленской области директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере).

По версии следствия, с сентября 2013 по июнь 2015 года подозреваемый, осуществляя свою деятельность в сфере услуг населению, не выполнил обязанности налогового агента, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, и не перечислил в бюджет более 2,3 миллионов рублей налога на доходы с физических лиц, удержанного с работников, а использовал денежные средства в текущей финансово-хозяйственной деятельности.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД.

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

17 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/968167>