



В Воронеже директор одного из заводов подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении директора одного из заводов города Воронежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с июля 2012 по ноябрь 2014 года директор не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в размере более 11,5 миллионов рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, подозреваемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого завода для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам.

Уголовное дело возбуждено по материалам налоговой проверки.

В настоящее время сотрудниками регионального СК России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

30 сентября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/972512>