



В Ставропольском крае возбуждены уголовные дела в отношении руководителя одного из коммерческих предприятий города Пятигорска, подозреваемого в совершении налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждены два уголовных дела в отношении директора ООО МФО «Орбита», одновременно являющегося председателем правления кредитного потребительского кооператива «Орбита», подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По данным следствия, с января 2012 по декабрь 2014 года подозреваемый уклонился от перечисления налогов на доходы физических лиц и на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организаций составила более 14 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/974020>