



В Ивановской области в отношении директора коммерческого общества возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области в отношении директора ООО «Ветка-Текстиль» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, с ноября 2013 по февраль 2014 годов директор коммерческого общества не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в сумме более 3 миллионов рублей, исчисленного и удержанного с выплат, производимых работникам предприятия. Указанный период директор получал стабильные ежемесячные премиальные выплаты и использовал свободные денежные средства на нужды организации, оплата которых должна производиться после уплаты налогов в бюджет.

Преступление выявлено сотрудниками межрайонной ИФНС России № 5 по Ивановской области и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ивановской области.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

09 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/975765>