
Следственным отделом по г. Углегорск в отношении бывшего директора ООО «Город» за неисполнение обязанностей налогового агента возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Углегорск Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области (и.о. руководителя отдела Фощан А.С.) в отношении бывшего директора ООО «Город» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ - неисполнение обязанностей налогового агента.

Установлено, что в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ подозреваемый, как юридическое лицо в период с 01.01.2010 года по 30.06.2012 года, работал директором вышеуказанной фирмы и являлся налоговым агентом, на которого были возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет сумм налога на доходы физических лиц.

Преследуя личные интересы, подозреваемый, опасаясь финансовой несостоятельности данного предприятия, распорядился не перечислять в бюджет исчисленных и удержанных у работников предприятия сумм налога на доходы физических лиц и направлять удержанные денежные средства на цели, не связанные с уплатой бюджетных платежей.

Таким образом, руководитель не исполнил обязанности налогового агента, и не перечислил в бюджет более 6 миллионов рублей подлежащих уплате сумм налогов.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

19 Июля 2013

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/712649>