В отношении бывшего генерального директора ООО УК «Сервис» возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по городу Холмск Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области (руководитель отдела Ким И.Д.) в отношении бывшего генерального директора ООО УК «Сервис» 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 01.04.2008 года по 31.12.2010 года, работал генеральным 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 2 миллионов рублей подлежащих уплате сумм налогов.

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

16 Июля 2012

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/748756>