



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В Воронеже в отношении директора организации возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении директора одной из организаций города Воронежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере).

Следствием установлено, с 24 июля 2012 года по 09 апреля 2014 года директор одной из организаций города Воронежа в личных интересах не перечислил в бюджет Российской Федерации налог на доходы физических лиц в размере более 2,6 миллионов рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, подозреваемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого общества для расчетов с поставщиками путем проведения взаиморасчетов с другими организациями, многократно превышающем сумму задолженности по НДС в размере не менее 47,9 млн. рублей, тем самым создавая видимость положительных результатов деятельности общества и его платежеспособности, формируя имидж успешного и компетентного руководителя.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Января 2016

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1010316>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области
