



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В Воронежской области 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 генерального директора одной из организаций Воронежской области 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 01 октября 2013 года по 31 декабря 2014 года генеральный директор одной из организаций Воронежской области в личных интересах не перечислил в бюджет Российской Федерации налог на доходы физических лиц в размере более 3,6 миллионов рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, подозреваемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого общества для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, расчетов по краткосрочным и долгосрочным расчетам и займам, для приобретения запасных частей, ГСМ в размере, многократно превышающем сумму задолженности по НДС.

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.

26 Мая 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/930622>