



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В Воронеже 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 г. Воронежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере).

Следствием установлено, с октября 2011 года по июль 2014 года директор одной из воронежских фирм в личных интересах не перечислил в бюджет 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 и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, в том числе по письмам через третьих лиц в размере, многократно превышающем сумму задолженности по НДС, а также осуществлял выплаты лично себе из кассы предприятия по заключенным договорам аренды транспортного средства, оплачивал расходы на содержание и ремонт принадлежащего ему лично автомобиля, осуществляя возврат заемных средств в общей сумме около 1,8 миллиона рублей.

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.

13 Марта 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/903928>