



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 48-летнего 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 января 2013 года по май 2014 года директор одной из организаций, расположенной в Павловском районе Воронежской области, вопреки требованиям законодательства РФ о налогах и сборах, не исполнил в личных интересах обязанности налогового агента по перечислению в бюджет фактически исчисленного и удержанного из доходов работников общества налога на доходы физических лиц в сумме более 2 млн. рублей, что является крупным размером.

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.

01 Июля 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/942346>