



## **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 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 исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере).

Следствием установлено, с 01 декабря 2012 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 3,2 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 займам, в размере, превышающем сумму задолженности по НДФЛ, в размере свыше 5,3 млн. 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.

29 Июля 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/951791>