



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В Воронеже расследуется уголовное дело о неисполнении обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области расследуется уголовное дело в отношении 35-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по производству и сборке сельскохозяйственной техники председателя одного из сельскохозяйственных производственных кооперативов Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере).

Следствием установлено, что в период времени с января 2013 года по июль 2015 года руководитель предприятия не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в размере более 19 млн. рублей, что является особо крупным размером. Удержанные денежные средства подозреваемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемой им организации для расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также для погашения кредитов и предоставления займов.

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

06 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/985933>