



В Мичуринске генеральный директор коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления

Следственным отделом по городу Мичуринск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор организации, осуществляющей деятельность по изданию периодических изданий, розничной торговле промышленными товарами, с декабря 2014 года по декабрь 2015 года исчислял и удерживал с работников организации налог на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом руководитель фирмы имел реальную возможность уплаты налога, но, преследуя личные интересы, выразившиеся в поддержании организации в работоспособном состоянии с целью получения прибыли, своевременных расчётов с контрагентами, погашения долговых обязательств по кредитам, удержанные суммы НДФЛ в бюджет не перечислял, а направлял их на нужды предприятия.

Всего за указанный период времени было удержано и не перечислено в бюджет более 11 миллионов рублей налога на доходы физических лиц, работников данной организации.

В настоящее время по делу назначена судебно-налоговая экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

30 Марта 2016

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1026483>