
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской 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, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2015 года общество с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж» (г. Новокузнецк) умышленно не выплачивало в бюджет государства налог на доходы физических лиц, сумма задолженности составила более 5,7 млн. рублей. При этом налог своевременно исчислялся и удерживался из заработной платы, выплачиваемой работникам предприятия.

Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация организации, проведена экономическая экспертиза. Результаты позволят установить точную сумму налогов, неуплаченных в бюджет государства, а также каким образом расходовались денежные средства, предназначенные для обязательного перечисления в казну. Следствием будут приняты всевозможные меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе. Необходимо отметить, что работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и Следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности. Цель уголовного преследования за экономические преступления является не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

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

15 Марта 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1022775>