
В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту неисполнения машиностроительным заводом обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнения обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2014 по июль 2015 года руководство общества с ограниченной ответственностью «Юргинский машиностроительный завод», умышленно не выполняло обязанности налогового агента. Организация не выплачивала в бюджет государства налог на доходы физических лиц, сумма задолженности составила более 42, 9 миллионов рублей. При этом налог своевременно исчислялся и удерживался с фактически выплаченных работникам предприятия доходов.

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

В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой позволят установить на какие нужды, тратились денежные средства, предназначенные для уплаты в казну.

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 вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

13 Мая 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1038883>