
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту неисполнения коммерческой организацией 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 (неисполнения обязанностей налогового агента, совершенное крупном размере).

По версии следствия, руководство завода, занимающегося выпуском металлоконструкций для различных отраслей промышленности, умышленно не выполняло обязанности налогового агента. В период с июля 2013 по май 2015 года подоходный налог своевременно исчислялся и удерживался из доходов работников предприятия. Однако в бюджет государства налог так и не поступил, сумма задолженности составила более 3,3 млн. рублей. Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией, сотрудниками Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой позволят установить на какие нужды, тратились денежные средства, предназначенные для уплаты в казну.

Следственного комитета Российской Федерации и Следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

19 Июля 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1054665>