
В Кемеровской области перед судом предстанет руководитель коммерческого предприятия, обвиняемый в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего директора ООО «Сантехмонтаж», обвиняемого в совершении 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-го по июнь 2015 года обвиняемый, возглавляя предприятие по монтажу сантехнического оборудования, умышленно не выполнял обязанности налогового агента, не выплачивал в бюджет государства налог на доходы физических лиц. При этом налог своевременно исчислялся и удерживался с фактически выплаченных работникам предприятия доходов. 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 в организации была изъята финансовая документация. По документам проведены судебные экономические экспертизы, которые определили, что в казну не поступило налогов на сумму более 5,5 млн рублей. Денежные средства, предназначенные для обязательного перечисления в бюджет, расходовались на расчеты с контрагентами.

Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на автомобиль и недвижимое имущество обвиняемого на общую сумму более 5,7 млн рублей. Следует отметить, что предприятие в настоящее время проходит процедуру банкротства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1102526>

