



В Чувашии в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, прекращено уголовное дело о неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике прекращено уголовное дело в отношении исполнительного директора ЗАО «Промтрактор-Вагон» (город Канаш). Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в бюджет, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с июня 2014 по март 2015 года в городе Канаше фигурант дела из личных интересов, а также стремления извлечь выгоду имущественного и неимущественного характера, обусловленного желанием безвозмездно пользоваться не принадлежащими ЗАО «Промтрактор-Вагон» денежными средствами, удержанными в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ), и извлечь из этого дополнительную прибыль для предприятия, пополнив его основные и оборотные средства, не исполнил обязанности ЗАО «Промтрактор-Вагон» как налогового агента по перечислению в бюджет НДФЛ в установленный законом срок на общую сумму свыше 40 миллионов 900 тысяч рублей.

В ходе следствия вся образовавшаяся недоимка по налогам, а также все штрафы и пени на общую сумму свыше 44 миллионов 700 тысяч рублей были уплачены (из них: штрафные санкции на сумму свыше 1 миллиона 200 тысяч рублей, пени – свыше 2,5 миллиона рублей), в связи с чем подозреваемый обратился к следователю с заявлением о прекращении уголовного дела в отношении него в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, которое было удовлетворено. Следует, однако, отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

27 Января 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1009431>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
