



В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении директора организации о неисполнении обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении 50-летнего генерального директора одной из организаций города Воронежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере).

Следствием установлено, с 1 августа 2014 по 28 февраля 2015 года генеральный директор одной из организаций города Воронежа в личных интересах не перечислил в бюджет Российской Федерации налог на доходы физических лиц в размере более 5,9 миллионов рублей. Личный интерес его выразился в стремлении извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленную как карьеризмом, так и желанием приукрасить действительное положение в организации, а именно - использование им в хозяйственной деятельности возглавляемого общества денежных средств для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, не перечисляя необходимые суммы налога на доходы физических лиц в вышеуказанный период, с целью недопущения увольнения, смещения с занимаемой должности или создания других неблагоприятных последствий при исполнении обязанностей генерального директора общества, заручением поддержки со стороны учредителей и совета директоров данной организации. Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки.

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

02 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1011687>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
