



В Республике Мордовия перед судом предстанет директор коммерческой организации по обвинению в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «АгроГард-Мордовия», основным видом деятельности которого являлось выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, с 1 января 2013 по 31 мая 2014 года обвиняемый не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет удержанного у налогоплательщиков – работников общества налога на доходы физических лиц в сумме свыше 9,5 миллионов рублей. При этом соотношение неперечисленного налога, подлежащего уплате в бюджет, составило 100%, что является крупным размером.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью. В ходе расследования в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска судом по ходатайству следователя наложен арест на банковские счета организации.

Нарушения налогового законодательства были выявлены сотрудниками УФНС России по Республике Мордовия в ходе проведения налоговой проверки.

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

16 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1017060>