



В Челябинской области возбуждено несколько уголовных дел по факту совершения налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении директора частной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По данным следствия, в период 2014 - 2015 годов на предприятии, являющемся налоговым агентом, не был перечислен в федеральный бюджет налог на доходы физических лиц на сумму более 4,8 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. В целях обеспечения возврата суммы налога в бюджетную систему Российской Федерации арестован дорогостоящий автомобиль подозреваемого, также подозреваемый добровольно частично (в сумме 500 тысяч рублей) погасил задолженность. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, следственными органами СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по фактам совершения руководством двух предприятий преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По данным следствия, в период 2012 - 2015 годов на предприятиях, являющихся налоговыми агентами, не был перечислен в федеральный бюджет налог на доходы физических лиц: на одном из предприятий - на сумму более 2,5 млн рублей, на другом - 2,7 млн рублей.

По уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, установление должностных лиц, причастных к совершению преступления. В ходе расследования органами СК России в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление и приняты необходимые меры для полного погашения задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации. Расследование продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

25 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1025351>