



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

В Самарской области директор коммерческого предприятия подозревается в неисполнение обязанностей налогового агента

Красноярским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Амонд», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, с 03 апреля 2014 по 22 декабря 2015, подозреваемый, являясь налоговым агентом по исчислению, удержанию и перечислению налогов и сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению и удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, в личных интересах не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц в сумме более 14 миллионов рублей, в пределах трех финансовых лет подряд, то есть в особо крупном размере.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

05 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/1027850>