



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах бывший директор частной охранной организации подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора одной из частных охранных организаций, зарегистрированной в городе Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с июля 2013 по май 2015 года в городе Чебоксары подозреваемый не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц на общую сумму свыше 3 миллионов 700 тысяч рублей, которые направлял на выплату дивидендов учредителю указанной частной охранной организации, являющемуся его отцом.

В настоящее время по уголовному делу изъята необходимая бухгалтерская и иная документация, свидетельствующая о совершенном преступлении, по ней назначена и проводится судебная бухгалтерская экспертиза. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1019707>