



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах бывший и действующий руководители коммерческой организации подозреваются в неисполнении обязанности налогового агента

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждены уголовные дела в отношении бывшего и действующего генеральных директоров местной коммерческой организации. Каждый из них 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 подозреваемые не исполнили обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц на общую сумму свыше 5,5 миллионов рублей. Эти денежные средства они направляли на извлечение для предприятия дополнительной прибыли.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. К материалам дела приобщена необходимая документация, свидетельствующая о совершенных преступлениях. В настоящее время вся недоимка по налогам погашена, а также частично уплачены наложенные в связи с этим штрафы и пени на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Кроме того, наложен арест на автомобиль Volkswagen Jetta, принадлежащий нынешнему генеральному директору указанной фирмы. Расследование уголовного дела продолжается.

В случае полного погашения всей суммы пеней и штрафов и при поступлении соответствующего заявления от подозреваемых в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ уголовные дела в отношении них будут прекращены.

30 Мая 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1042882>