



В Чебоксарах бывшие учредитель и директор обанкротившегося предприятия подозреваются в совершении налогового преступления

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего учредителя ООО «Росинка», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), а также в отношении бывшего директора указанной организации, подозреваемой в пособничестве в неисполнении обязанностей налогового агента (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 199.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2009 годах подозреваемые вместо исполнения обязанности по перечислению в бюджет удержанного с работников ООО «Росинка» налога на доходы физических лиц в размере около 6 миллионов 800 тысяч рублей, направляли их на выдачу займов сторонним организациям, в которых учредитель ООО «Росинка» также являлась учредителем. Следует отметить, что в октябре 2009 года ООО «Росинка» решением Арбитражного суда Чувашской Республики признано несостоятельным (банкротом). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Уголовное дело находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Чувашской Республике.

24 Августа 2011

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/646339>