
Директор фирмы подозревается в неуплате налогов в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Восток», подозреваемого в неуплате налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей налогового агента, совершённом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ). По версии следствия, в 2011-2013 годах директор общества умышленно внёс заведомо ложные данные в налоговые декларации возглавляемого предприятия, занизив налогооблагаемую базу предприятия и суммы налогов, подлежащих уплате. Таким образом подозреваемый уклонился от уплаты налогов с организаций на сумму свыше 15 млн. рублей. Кроме того, в этот же период времени директор в целях повышения авторитета перед деловыми партнерами и работниками, дал указание главному бухгалтеру фирмы не перечислять в бюджет денежные средства, удержанные в виде НДФЛ, а направлять их на текущие расходы предприятия. Таким образом, обществом с ограниченной ответственностью «Восток», которое имело реальную возможность выплаты налогов, не были исполнены обязанности налогового агента по перечислению налога на доходы физических лиц в сумме около 15,5 млн. рублей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Декабря 2014

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/787452>