
СУ СКР по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по неуплате налогов на 7 миллионов рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего жителя поселка Первомайского. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, подозреваемый, в период с июня 2009 года по май 2010 года, исполняя обязанности генерального директора ООО, расположенного в поселке Первомайском, давал указания главному бухгалтеру ООО денежные средства, удержанные в виде налога на доход физических лиц с работников предприятия, не перечислять в бюджет, а направлять их на текущие нужды ООО. Таким образом, при наличии реальной возможности уплаты налогов, подозреваемый не исполнил обязанности налогового агента и не перечислил в бюджет более 7 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Апреля 2011

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/749726>

