
В Томской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СУ-13» по факту неисполнения обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СУ-13» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

В период с января 2009 года по апрель 2012 года ООО «СУ-13» в лице директора данного общества, действовавшего в личных интересах, в нарушение ст. 226 Налогового кодекса РФ, не перечислило в установленный законом срок и в особо крупном размере в бюджетную систему Российской Федерации, удержанный с работников данного предприятия налог на доходы физических лиц в сумме более 30 миллионов рублей

В настоящее время сотрудниками следственного отдела по г. Томск проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Санкция ч. 2 ст. 199.1 УК РФ предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

20 Марта 2013

Адрес страницы: <https://tomsk.sledcom.ru/news/item/713153>