



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, подозреваемой в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Дорожник». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в крупном размере). По версии следствия, с 28 июня 2012 по 31 июля 2013 года подозреваемая, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью «Дорожник», осуществляя исчисление и удержание сумм налога из доходов своих работников, умышленно уклонилась от перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц на общую сумму более 7 миллионов 200 тысяч рублей. Данные нарушения были выявлены налоговыми органами. За счет указанных денежных средств подозреваемая осуществляла расчеты с подрядчиками предприятия, выдавала займы и выплачивала премии своим сотрудникам. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Подразделение: второй отдел процессуального контроля

21 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/810855>