



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В результате принятых СУ СК РФ по Вологодской области мер предприниматель возместил в бюджет 6,6 млн. рублей неуплаченного налога

Собранные следственным отделом по городу Череповец Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства легли в основу судебного решения по делу в отношении бывшего руководителя транспортной организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, 42-летний мужчина, являясь единственным учредителем и руководителем одной из коммерческих организаций города Череповца, в период с июня 2014 года по август 2015 года исчислил и удержал из дохода работников в качестве налога на доходы физических лиц свыше 10 млн.руб., но перечислил в бюджет менее 40% от указанных средств, причинив ущерб на сумму свыше 6,6 млн.руб.

Как удалось установить следователям, в интересующий период обвиняемый имел возможность исполнить обязанности налогового агента, получив доход свыше 225 млн.руб., но предпочел осуществлять расчеты с контрагентами, в том числе с шестью организациями, в которых сам же являлся учредителем, а также предоставить себе лично заем в размере 1,4 млн.руб.

Подвергнутый уголовному преследованию предприниматель в ходе предварительного расследования возместил причиненный бюджету ущерб в полном объеме.

По ходатайству подсудимого постановлением суда уголовное дело в отношении него прекращено по нереабилитирующим основаниям, в связи с полным возмещением причиненного налоговым преступлением ущерба.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

28 Августа 2017

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1159299>