



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологодской области бывший генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Северная ферма» предстанет перед судом за неисполнение обязанностей налогового агента

Следственным отделом по Вологодскому району Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ЗАО «Агрофирма «Северная ферма». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, будучи генеральным директором ЗАО «Агрофирма «Северная ферма» в период с 1 апреля 2011 года по 30 ноября 2012 года не обеспечил исполнение организацией обязанностей налогового агента по перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет Российской Федерации, удержанный с работников общества в сумме более 7 млн. рублей. Более того, подозреваемый действовал в личных интересах, поскольку, давая указания не исполнять обязанности налогового агента по перечислению НДФЛ, в то же время направлял указанные денежные средства на расчеты с тремя контрагентами общества, в которых сам же являлся учредителем. Кроме того, он имел возможность организовать исполнение ЗАО «Агрофирма «Северная ферма» обязанностей налогового агента, так как на расчетные счета организации за проверяемый период поступили денежные средства в размере более 1 млрд. рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Августа 2015

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/957494>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области
