



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

В Пензе возбуждено уголовное дело в отношении директора организации подозреваемого в совершении налогового преступления



Следственным отделом по Первомайскому району г. Пензы СУ Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО Производственно-коммерческая фирма "Промсервис". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По данным следствия, с мая 2014 года по май 2015 года руководством организации, являющейся налоговым агентом, не был перечислен в федеральный бюджет налог на доходы физических лиц с выплаченной заработной платы на сумму более 7 миллионов 800 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за совершение налогового преступления. Так, в 2015 году приговором суда он был признан виновным в совершении аналогичного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в соответствующий бюджет), и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, по решению суда он обязан погасить задолженность по налогам в полном объеме.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

14 Января 2016

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1005787>