



В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия директором коммерческой организации денежных средств от налогообложения

Следственными органами следственного управления СКР по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих организаций Калужской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налогов).

По версии следствия, в период с июля 2012 года по июль 2014 года директор коммерческой организации не исполняла в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленного и удержанного у работников организации с выплаченной заработной платы, в крупном размере на сумму более 2 000 000 рублей. При этом, имея задолженность по перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет, подозреваемая, как директор коммерческой организации, предоставила сама себе, как физическому лицу, беспроцентные займы на общую сумму более 14 000 000 рублей.

Указанное преступление было выявлено благодаря слаженному взаимодействию регионального следственного управления и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

29 Января 2016

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1010516>