



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Псковской области

В Великих Луках руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления

Следственным отделом по г.Великие Луки Следственного управления СК России по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы выездной налоговой проверки, направленные межрайонной инспекции ФНС России №2 по Псковской области. По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью «Компания «Протек» осуществляло свою деятельность по производству торгового оборудования и витрин в г.Великие Луки. В период с сентября 2010 года по январь 2012 года руководитель организации, имея реальную возможность для перечисления в бюджет удержанного из заработной платы сотрудников налога на доходы физических лиц в сумме свыше 2 миллионов 200 тысяч рублей, не исполнил обязанности налогового агента, направив денежные средства на личные нужды и на цели, связанные с деятельностью другого предприятия, директором которого по совместительству являлся он сам. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Февраля 2013

Адрес страницы: <https://pskov.sledcom.ru/news/item/748302>