



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

Житель республики подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента



Следственным отделом по городу Назрань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя республики. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, подозреваемый, являясь главным бухгалтером отделения вневедомственной охраны по городу Назрань – филиала Федерального казенного государственного учреждения «Управление вневедомственной охраны МВД по Республике Ингушетия», то есть должностным лицом, ответственным за правильное и своевременное исчисление, удержание у налогоплательщиков и перечисление налогов в бюджетную систему



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Ингушетия

Российской Федерации, с 2012 по 2015 годы, из личной заинтересованности не исчислил, не удержал и не перечислил налог на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в сумме более 10 миллионов рублей в пределах трех финансовых лет, что является особо крупным размером.

По уголовному делу проведены первоначальные процессуальные и следственные действия. Допрошены подозреваемый, а также работники бухгалтерии ведомства, запрошены характеризующие подозреваемого сведения, изъяты бухгалтерские и банковские документы, назначены судебные экспертизы. Проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

09 Июня 2016

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1046392>