
В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении директора предприятия за уклонение от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению НДФЛ в размере более 7 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Строительная компания «СибВКстрой» Сергея Капко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере).

Установлено, что в период с марта 2014 года по март 2015 года директор ООО «СК «СибВКстрой» Сергей Капко исчислил, удержал, но не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц (работников предприятия) в сумме более 7 млн рублей. В тоже время в указанный период он направил со счетов предприятия на личные нужды, нужды родственников и на погашение кредитов и займов предприятия более 66 млн рублей.

Вину в совершении преступления он признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

20 Июля 2016

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1054823>

