
В Омске перед судом предстанет директор ООО «ПФС «Полет и К», обвиняемый в неисполнении обязанностей налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ПФС «Полет и К», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). Следствием установлено, что директор строительной организации с января 2008 года по декабрь 2010 года умышленно не перечислил в бюджет удержанные суммы налога на доходы физических лиц в особо крупном размере – более 19 млн.рублей. При этом он, зная о недоимке по уплате в бюджет НДФЛ, удержанного из заработной платы работников организации, осуществлял расходование денежных средств на производственные нужды, а также на выплату дивидендов себе, выдачу займов, гашение задолженности по кредитным договорам, расчеты по обязательствам с организациями, учредителем которых являлся он лично либо его супруга, а также на другие цели. В ходе следствия обвиняемый вину не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции Российской Федерации. Следователем были собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

09 Июля 2013

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/747754>