



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге прекращено уголовное дело, в связи с полным погашением ущерба налоговым агентом на сумму более 120 млн. рублей

Ранее сообщалось о возбуждении Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу уголовного дела по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента). Из материалов дела следует, что неустановленное лицо, действуя от имени общества с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод - Уралтрак», состоящего на налоговом учете в МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №8, находящейся в доме 53 по Литейному проспекту, в нарушение действующего налогового законодательства, в период с января по июль 2011 года исчислив и удержав из дохода сотрудников организации налог на доходы физических лиц, подлежащий перечислению в бюджет РФ, не исполнило обязанности налогового агента, не перечислив сумму указанного налога в размере более 120 млн. рублей, направив данные денежные средства на нужды коммерческой организации. В настоящее время уголовное дело прекращено в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе РФ преступлением.

17 Марта 2014

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/806749>