



В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации



Следственным отделом по городу Кингисепп следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «Радуга», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, в период с 02 марта 2013 года по 30 апреля 2014 года ЗАО «Радуга», расположенное в Кингисеппском районе Ленинградской области, вопреки требованиям законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в личных целях, не исполнило своих обязанностей налогового агента и не перечислило в консолидированный бюджет Российской Федерации и Ленинградской области налог в сумме более 3 миллионов 700 тысяч рублей, что является крупным размером. При этом средства для погашения налоговой задолженности у организации имелись, однако направлялись на другие нужды фирмы.

Налоговой инспекцией в отношении ЗАО «Радуга» было принято решение о привлечении фирмы к налоговой ответственности и назначен штраф в размере более 700 тысяч рублей, а так же пени в размере более 300 тысяч рублей.

В результате незамедлительно проведенных следственных действий, грамотно спланированного расследования, следователями была собрана достаточная доказательственная база, изобличающая генерального директора фирмы в совершении преступления, в связи с чем, ему пришлось оплатить недоимку, штраф и пени.

Таким образом, в консолидированный бюджет Российской Федерации и Ленинградской



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

области поступило почти 5 миллионом рублей.

В соответствии с примечанием к ст. 199 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом будет полностью уплачена сумма недоимки и пени, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

С учетом положений закона, по нереабилитирующим основаниям, уголовное дело прекращено в связи с возмещением ущерба.

20 Мая 2015

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/928805>