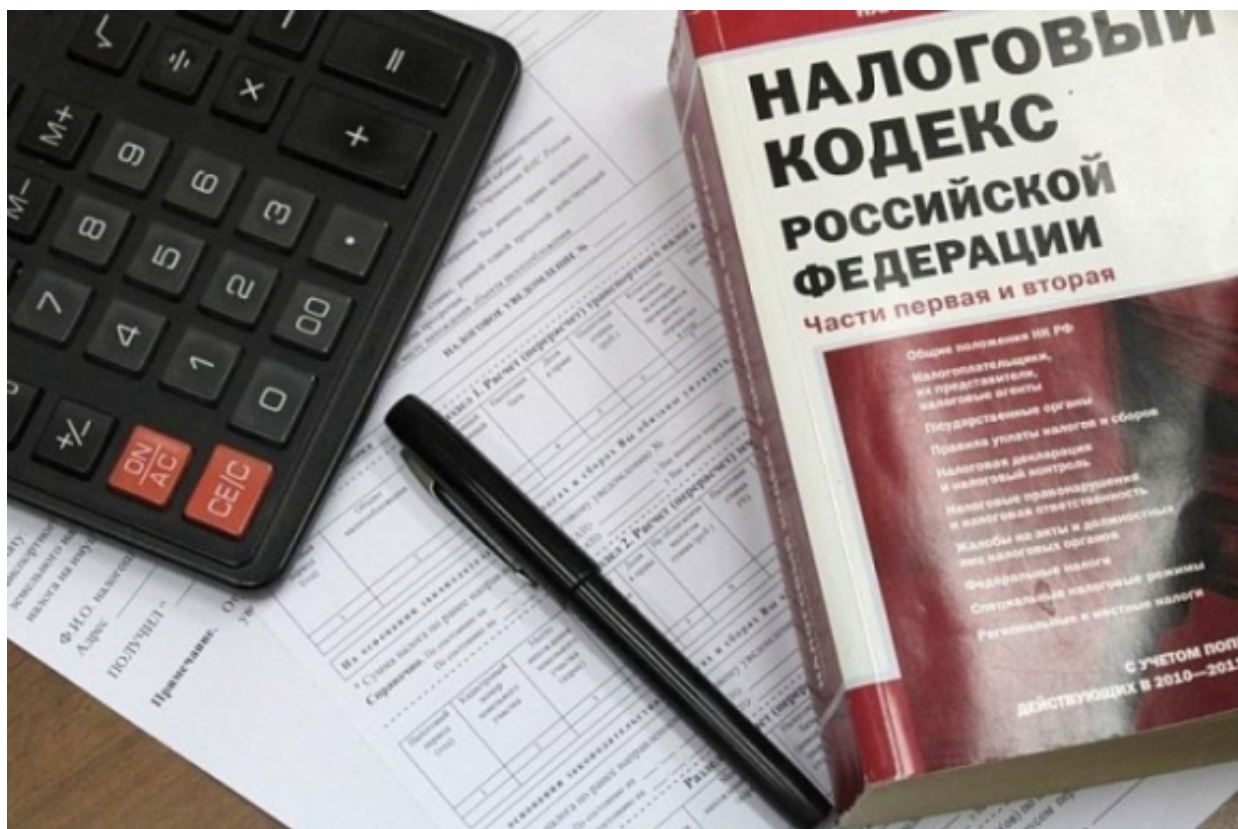


В Красноярске возбуждено уголовное дело по неуплате НДФЛ на сумму 14 млн. рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

Инспекцией Федеральной налоговой службы России по Центральному району города Красноярска была проведена камеральная проверка справок о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, представленных ООО «КОМПАС-3000» за 2013 год. По результатам проверки установлено, что фирма удерживала со своих работников налог на доходы физических лиц, но в бюджет эти средства не перечисляла. Федеральной налоговой службой вынесено решение о привлечении налогоплательщика – ООО «КОМПАС-3000» к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного статьей 123 Налогового кодекса РФ.

Это решение послужило поводом для доследственной проверки ГСУ СК РФ по Красноярскому краю. В ходе предварительного следствия установлено, что компания «КОМПАС-3000» не уплачивала НДФЛ в бюджет не только в 2013, но и в 2014 году. Общая сумма ущерба составляет более 14 млн. рублей, из которых 9 млн. рублей за 2013 год и 5 млн. рублей за три квартала 2014 года.

Таким образом, ООО «КОМПАС-3000» обязанности по уплате в бюджет исчисленной и удержанной у налогоплательщика суммы налога на доходы физических лиц, не исполняло. В настоящее время устанавливается круг ответственных за это правонарушение лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

26 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/898658>