
В Иркутской области генеральный директор авиакомпании «ИрАэро» подозревается в налоговом преступлении

По материалам проверки УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области следственными органами СКР возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО Авиакомпания «ИрАэро», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, подозреваемый, осуществляя руководство ЗАО Авиакомпания «ИрАэро», в период с января 2013 по март 2015 года, по мере начисления и выплаты работникам предприятия заработной платы, начисления и удержания с неё налога на доходы физических лиц, сумму удержанного с работников НДФЛ в бюджет РФ не перечислил, а направил денежные средства на иные цели. Таким образом, у ЗАО Авиакомпания «ИрАэро» сложилась задолженность по перечислению исчисленного и удержанного НДФЛ в сумме более 13 миллионов рублей. При этом предприятие располагало денежными средствами, достаточными для исполнения обязанности налогового агента по перечислению НДФЛ в бюджетную систему и ведения финансово-хозяйственной деятельности.

Подозреваемый, зная о наличии неисполненной в полном объеме обязанности налогового агента по перечислению НДФЛ в бюджет, действуя в личных интересах, организовал получение для собственных нужд под видом займов денежных средств предприятия в сумме 6 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

29 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/920634>