



В Воронеже в отношении директора организации возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей налогового агента по перечислению налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении 51-летнего директора одной из организаций Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в крупном размере).

Следствием установлено, с 10 апреля 2014 года по 08 июня 2015 года директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по производству металлических конструкций, в личных интересах не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в размере более 2 миллионов рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, подозреваемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого общества для расчетов с поставщиками путем проведения взаиморасчетов с другими организациями, многократно превышающем сумму задолженности по НДС, в размере свыше 135 миллионов рублей, тем самым создавая видимость положительных результатов деятельности организации и ее платежеспособности, формируя имидж успешного и компетентного руководителя.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Марта 2016



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1021072>