



В Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из предприятий области, не исполняющего обязанности налогового агента

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего директора одного из муниципальных казенных предприятий городского округа города Воронеж. Он подозревается в совершении 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).

По версии следствия, с октября 2014 по октябрь 2015 директор вышеуказанного предприятия, располагая достаточными денежными средствами, в личных интересах не перечислил в бюджет Российской Федерации налог на доходы физических лиц в размере свыше 2 миллионов рублей. Вместо этого подозреваемый использовал их в хозяйственной деятельности организации для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, тем самым, создавая у окружающих видимость положительных результатов деятельности предприятия и его платежеспособности, формируя имидж успешного и компетентного руководителя.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы налоговой проверки.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба, назначены ряд экспертиз. На данный момент предприятием добровольно погашена недоимка в размере 1 650 000 рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Июня 2016

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1051045>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области
