



В Воронеже в отношении генерального 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 57-летнего генерального 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, что в период времени с 01 марта 2014 года по 31 марта 2015 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего строительные работы, в личных интересах не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в размере более 9 миллионов рублей. Денежные средства, удержанные непосредственно у налогоплательщиков и не принадлежащие организации, подозреваемый использовал в хозяйственной деятельности возглавляемого общества для расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также погашения кредитов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговой проверки.

Следователями опрошены руководство и сотрудники данной организации, изучается изъятая документация, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Железнодорожному району г. Воронежа регионального следственного управления Сергей Ненахов.

Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

17 Августа 2016

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1061228>