



В Воронеже благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 55 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении 39-летнего директора гостиничного комплекса по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, и данных налоговой проверки.

По материалам следствия, с 01 октября 2014 года по 20 марта 2015 года директор гостиничного комплекса, действуя из личной заинтересованности, при наличии реальной возможности, не исполнил обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2014 года в качестве налогового агента в сумме 45 миллионов рублей.

Личный интерес выразился в том, что денежные средства, не исчисленные, не удержанные и не перечисленные в бюджет директор и иные лица из числа руководства и участников общества использовали в хозяйственной деятельности вышеуказанного общества для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам, тем самым, создавая у окружающих видимость положительных результатов деятельности общества и его платежеспособности.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в результате совершения подозреваемым преступления возмещен в полном объеме, с учетом пеней и штрафов в сумме свыше 55 миллионов рублей.

Кроме того, установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов мужчина не привлекался. С учетом перечисленных оснований, в соответствии с требованиями действующего законодательства, которым предусмотрено, что лицо, впервые совершившее преступление в налоговой сфере освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки, соответствующих пеней и штрафов, уголовное



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

дело в отношении подозреваемого было прекращено – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Максим Гуров.

02 Марта 2017

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1105074>