



В Воронеже благодаря грамотно спланированным следственным действиям в бюджет Российской Федерации возвращено свыше 12,5 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении 53-летнего учредителя сельскохозяйственного общества 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). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, и данных налоговой проверки.

По данным следствия, в период с 1 мая 2014 года по 30 сентября 2016 года учредитель сельскохозяйственного общества, действуя из личной заинтересованности, при наличии реальной возможности, не исполнил обязанности налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц за указанный период в сумме более 9,5 миллионов рублей.

Личный интерес выразился в том, что денежные средства, не перечисленные в бюджет, собственник использовал в хозяйственной деятельности вышеуказанного общества для расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками, дебиторами и кредиторами, а также на выплату дивидендов себе лично, как единственному учредителю.

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 12,5 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 дело в отношении подозреваемого было прекращено – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

19 Июля 2017

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1150881>