



## **В отношении директора Воронежской организации, возместившего в бюджет ущерб, причиненный в результате совершения налогового преступления, прекращено уголовное преследование**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении 49-летнего директора одной из организаций г. Воронежа по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в бюджет в крупном размере).

По материалам следствия, 01 января 2012 года по 31 июля 2014 года директор одной из организаций г. Воронежа в личных интересах не перечислил в бюджет Российской Федерации налог на доходы физических лиц, в размере более 2,7 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, покупателями и заказчиками, разными дебиторами и кредиторами, в том числе по письмам через третьих лиц в размере, многократно превышающем сумму задолженности по НДС, а также осуществлял выплаты лично себе из кассы предприятия по заключенным договорам аренды транспортного средства, оплачивал расходы на содержание и ремонт принадлежащего ему лично автомобиля, осуществлял возврат заемных средств в общей сумме свыше 1,7 млн. рублей.

В ходе предварительного следствия по настоящему уголовному делу ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в результате совершения подозреваемым преступления возмещен в полном объеме, в том числе сумма недоимки, соответствующих пеней, а также сумма штрафа, всего с учетом налога – свыше 3,6 млн.

Кроме того, установлено, что ранее к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов директор организации 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 директора предприятия было прекращено.



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Воронежской области

---

14 Мая 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/926856>