



В Воронеже в отношении генерального директора организации возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей налогового агента по перечислению налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении 45-летнего генерального директора одной из организаций Воронежской области возбуждено уголовное дело 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 налоговой проверки.

Следствием установлено, с 1 апреля 2013 по 30 июня 2015 года генеральный директор организации, занимающейся ремонтом дорожного полотна и строительством автомобильных дорог, не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в размере более 24 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, расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам, многократно превышающем сумму задолженности по НДФЛ, тем самым, создавая у окружающих видимость положительных результатов деятельности общества и его платежеспособности, формируя имидж успешного и компетентного руководителя.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

20 Мая 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1040693>