



В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту неперечисления руководством коммерческого предприятия в бюджет налогов на сумму более двух миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента руководством ООО «ОрскПтицеПромСтрой» по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2015 года директор ООО «ОрскПтицеПромСтрой» в городе Новотроицке не исполнил обязанности налогового агента в части исчисления, удержания и перечисления налога на доходы физических лиц в бюджет РФ, а использовал денежные средства для осуществления расчетов на различные хозяйственные нужды, ставя хозяйственные коммерческие интересы предприятия в ущерб государственным, что привело к непоступлению налога на доходы физических лиц в бюджет РФ в сумме около 2,5 млн рублей, что является крупным размером.

Доля неперечисленного НДФЛ в бюджет РФ директором ООО «ОППС» составляет 73 % от подлежащих к уплате налогов общества как налоговым агентом.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы совместных проверок регионального следственного управления СК России и УМВД области.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, лишение свободы сроком до 2 лет. Необходимо напомнить, что, согласно действующему уголовному законодательству, добровольное погашение задолженности по налогам в полном объеме, а также оплата штрафа и пеней служат основанием для прекращения уголовного дела.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

31 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1026746>