



В Оренбургской области бывший директор ООО «Ориенс» предстанет перед судом за неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Ориенс». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере).

По версии следствия, с июля по декабрь 2012 года обвиняемая, находясь в городе Соль-Илецке, не исполнила обязанности налогового агента в части перечисления налога на добавленную стоимость, подлежащего в соответствии с законом исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в федеральный бюджет в особо крупном размере свыше 12 миллионов рублей. А именно директор ООО "Ориенс", осуществляя перечисления в адрес ТОО «Танирберди» и ТОО «REAGENT» денежных средств, конвертируемых в доллары США, полученные от реализации товаров в рамках заключенных агентских договоров с ТОО «Танирберди» и ТОО «REAGENT», не исчислила, не удержала и, располагая денежными средствами, необходимыми для исполнения обязанности налогового агента в сумме свыше 85 миллионов рублей, в федеральный бюджет НДС в сумме свыше 12 миллионов рублей, не перечислила.

В рамках расследования в обществе изъята финансовая, бухгалтерская документация, проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, по результатам которой установлена точная сумма неуплаченных в бюджет денежных средств. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Работа следственного управления по противодействию налоговым преступлениям остается одним из приоритетных направлений деятельности. 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.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

13 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1029826>