



## **Благодаря работе следователей СУ СК России по Воронежской области возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате совершенного преступления**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении 47-летнего генерального директора одной из организаций Воронежской области, 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 материалам следствия, с января по октябрь 2016 года генеральный директор организации, занимающейся ремонтом дорожного полотна и строительством автомобильных дорог, в личных интересах не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц в размере около 9 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 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 на общую сумму свыше 11,4 млн. 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 оплатило суммы недоимки, соответствующих пеней и штрафов, уголовное



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

дело в отношении подозреваемого было прекращено.

23 Января 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1197432>