



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Сорочинском районе бывший руководитель коммерческой организации подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента, присвоении денежных средств и мошенничестве



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Птицефабрика «Родина» по факту присвоения денежных средств в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ) и мошенничества (ч.3 ст.159 УК РФ) в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).

По версии следствия, с января по декабрь 2015 года подозреваемый в Сорочинском районе не исполнил обязанности налогового агента в личных интересах в части исчисления, удержания и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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 не поступлению налога на доходы физических лиц в бюджетную систему РФ в сумме около 4,5 млн.рублей, что является крупным размером.

Кроме того, используя служебное положение, подозреваемый с июня 2014 по август 2015 года похитил денежные средства организации путем присвоения 445 тысяч рублей, которые получил, не оприходовав в установленном порядке, в результате реализации металлолома, принадлежащего организации.

В период с января по июль 2015 года подозреваемый совершил хищение денежных средств на сумму более 90 тыс.рублей, путем обмана и злоупотреблением доверием работников бухгалтерии предприятия, представив подложные документы о приобретении товаров для нужд организации.

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

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

Работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и следственного управления и 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.

16 Июня 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1047495>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области
