



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Соль-Илецке бывший руководитель коммерческого предприятия предстанет перед судом за неперечисление в бюджет налогов на сумму свыше 12 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего 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, в период 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 в сумме свыше 12 миллионов рублей. А именно, руководитель 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 млн. рублей, в федеральный бюджет НДС в размере свыше 12



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

млн.рублей, не перечислила.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину не признала.

Обвиняемая содержится под стражей по приговору Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области, осужденной по ч.4 ст.159 УК РФ по факту хищения денежных средств в виде незаконного возврата НДС. Приговор в законную силу не вступил.

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 возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Уголовное дело расследовано Соль-Илецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области.

13 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1029794/folder/1048783>