



Коммерческий директор ООО «ВМТЗ» подозревается в неисполнении обязанностей налогового агента, повлекшем причинение государству ущерба в размере около 11 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора по экономике и финансам общества с ограниченной ответственностью «Владимирский моторо-тракторный завод» 28-летнего Филиппа Долганова.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с марта 2013 года Долганов является должностным лицом, ответственным за организацию и контроль бухгалтерского учета и финансовых операций.

Достоверно зная требования налогового законодательства, но желая иметь стабильный личный доход, включая ежемесячные премии, а также поддерживая ложно понимаемый собственный авторитет, в период с 01 ноября 2013 по 31 августа 2014 года коммерческий директор ООО «ВМТЗ» не обеспечил перечисление в бюджет средств по НДФЛ.

В результате противоправных действий подозреваемого бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере около 11 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и принятие мер по восстановлению нарушенных государственных интересов.

Расследование уголовного дела осуществляется во взаимодействии с региональными управлениями ФНС и МВД России.

Подразделение- Октябрьский межрайонный следственный отдел



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

06 Июля 2015

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/944176>