Следствием приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации задолженности по налогам в размере свыше 12,5 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в рамках расследования двух уголовных дел о налоговых преступлениях приняты меры возмещению ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, в размере свыше 12,5 миллионов рублей.

Как установлено следствием, в налоговый период 2012-2013 годов руководитель МУП «Коммунальник» города Кольчугино дал указание подчиненному сотруднику не перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц, исчисленный и удержанный в установленном порядке с работников предприятия.

В результате корыстной заинтересованности, в том числе направленной на получение личных премий, действиями директора МУПа государству причинен ущерб.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), подозреваемый погасил задолженность, перечислив в бюджет свыше 9 миллионов 200 тысяч рублей.

В рамках расследования другого уголовного дела к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) привлечен индивидуальный предприниматель города Гусь-Хрустального, осуществляющий деятельность по реализации недвижимого имущества.

В период с 2010 по 2011 годы он реализовал 32 квартиры в новостройках, получив совокупный доход в размере свыше 45 миллионов рублей, который отразил в налоговой декларации как физическое лицо, уклонившись от уплаты налогов от совершенных сделок в рамках общей предпринимательской деятельности.

В ходе следствия индивидуальный предприниматель полностью возместил в бюджет ущерб в размере свыше 3 миллионов 330 тысяч рублей.

В связи с принятым подозреваемыми решением о возмещении причиненного государству вреда, по уголовным делам вынесены постановления о прекращении уголовного преследования.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

Обращаясь к предпринимателям региона, вновь напоминаем об обязанности налогоплательщиков своевременно реагировать на требования налоговых органов об оплате в полном объеме доначисленных налогов, штрафов и пеней. В этом случае Вы избежите направления материалов в следственные органы.

В соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства, лицо, впервые совершившее налоговое преступление, освобождается от уголовной ответственности в случае полной уплаты суммы недоимки, соответствующих пеней и штрафа.

Подразделения- Кольчугинский межрайонный следственный отдел, следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный

03 Апреля 2014

Адрес страницы: https://vladimir.sledcom.ru/news/item/764107

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области