



Следствием обеспечено возмещение в государственную казну более 16 миллионов рублей налоговой недоимки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в ходе расследования уголовного дела в отношении директора по экономике и финансам общества с ограниченной ответственностью «Владимирский моторо-тракторный завод» 28-летнего Филиппа Долганова обеспечено возмещение ущерба, причиненного государственным интересам.

Как сообщалось ранее, с марта 2013 года Долганов является должностным лицом, ответственным за организацию и контроль бухгалтерского учета и финансовых операций.

При достаточном стабильном экономическом положении предприятия коммерческий директор систематически нарушал налоговое законодательство, в результате чего в период с 01 ноября 2013 по 31 августа 2014 года не обеспечил перечисление в бюджет средств по НДФЛ.

Следствие оценило противоправное поведение Долганова как корыстное, связанное, в том числе, с обеспечением личного дохода в виде заработной платы и премий.

Принятыми следствием мерами предприятием восполнена налоговая недоимка, с учетом начисленных штрафа и пени в государственную казну перечислено 16 миллионов 240 тысяч рублей.

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.

В связи с этим уголовное преследование в отношении Долганова за неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.1 УК РФ), прекращено.

Расследование уголовного дела осуществлялось в тесном взаимодействии с региональными управлениями ФНС и МВД России.

Подразделение- Октябрьский межрайонный следственный отдел



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

26 Августа 2015

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/961079>