



Возбудено уголовное дело в отношении директора Закрытого акционерного общества «Технохолд» (г. Оренбург)



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении директора ООО «Технохолд» (г. Оренбург) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет).

По версии следствия, подозреваемый, в период с января 2012 года по декабрь 2014 года, организовал заключение фиктивных договоров поставки специализированного оборудования для установки и работы вентиляций и холодильных камер и составление подложных бухгалтерских документов, свидетельствующих о якобы поставленном оборудовании по данным договорам, которые впоследствии отражены в регистрах бухгалтерского учета организации, что послужило уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость ЗАО «Технохолд» в бюджет Российской Федерации на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Кроме того, следствием будут приняты меры к установлению причин и условий совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

02 Марта 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1020380>