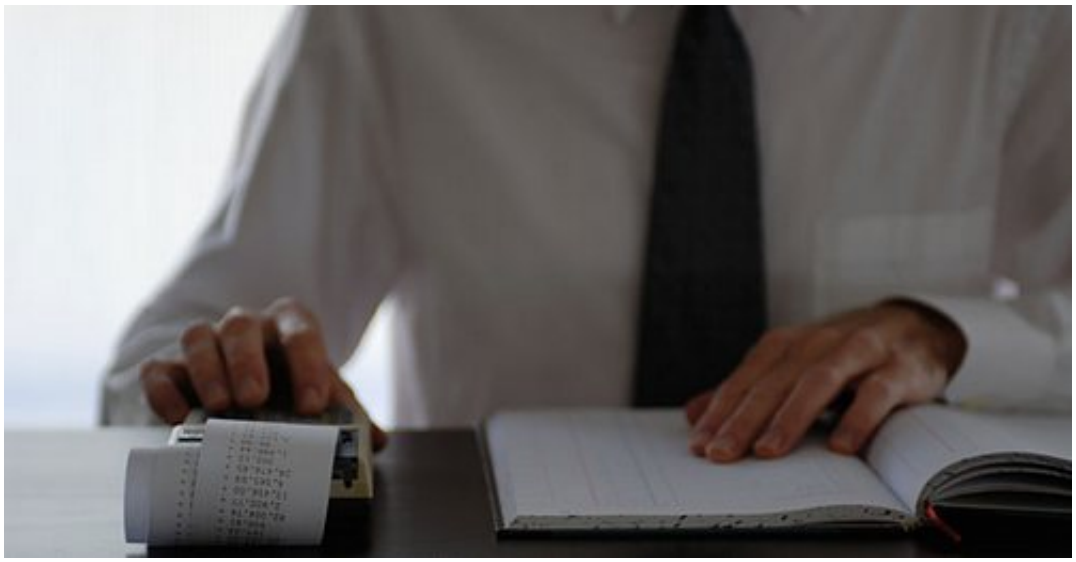
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Орский шпалопропиточный завод»



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Орский шпалопропиточный завод», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором и одним из учредителей ООО «Орский шпалопропиточный завод», внес в налоговые декларации, которые представил в налоговый орган, заведомо ложные сведения о договорных отношениях с другим обществом, которое фактически услуги не предоставляло, чем уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с организации за 2 и 3 кварталы 2011 года, и необоснованно получил денежные средства по налоговым вычетам в сумме свыше 9 миллионов 900 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу сотрудниками следственного управления в кратчайший срок изъята необходимая для производства налоговой экспертизы документация. Собрана неопровержимая доказательственная база, в связи с чем, обвиняемый признал, что для реализации преступной схемы им использована так называемая «фирма однодневка».

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

С целью последующей компенсации причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 13 миллионов 900 тыс. рублей. С учетом принятых сотрудниками в ходе следствия мер причиненный бюджету Российской Федерации ущерб частично компенсирован.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

03 Марта 2016

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1020717

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области