В Оренбургской области генеральный директор ООО «ОМЕКО» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 220 млн.рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Оренбургская мельничная компания» по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) .

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года подозреваемый, действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием должностными лицами ряда компаний, достоверно зная, что реальной хозяйственной деятельности с рядом контрагентов обществом не осуществлялось, включив недостоверные сведения об указанных сделках в налоговые декларации, которые предоставил в налоговый орган, тем самым умышленно занизил налогооблагаемую базу по НДС за указанные налоговые

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

периоды, что повлекло за собой неуплату НДС в бюджет на общую сумму более 220 млн.рублей, т.е. в особо крупном размере.

В настоящее время выполняется комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Июня 2016

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1046546

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области