



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Орске директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 15 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении 47-летнего директора общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы совместной проверки регионального следственного управления СК России, городской инспекции ФНС России и УМВД области.

По данным следствия, в период с января 2013 по март 2015 года по результатам выездной



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

налоговой проверки установлены факты неуплаты налогов и сборов обществом с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис». Подозреваемый создал схему ухода от налогообложения, направленную на увеличение налоговых вычетов по НДС ООО «СтройМонтажСервис», путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений и предоставления их в налоговый орган, с целью уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость, путем отражения в бухгалтерском учете общества заведомо ложных сведения по фиктивным сделкам с контрагентами двумя коммерческими фирмами.

Таким образом, директор ООО «СтройМонтажСервис» уклонилось от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию и иные документы, представление которых является обязательным, заведомо ложных сведений, в особо крупном размере. В результате чего ООО «СтройМонтажСервис» уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 15 миллионов рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями Следственного комитета в кратчайший срок изъята необходимая для производства налоговой экспертизы документация. С целью последующей компенсации причиненного ущерба следствием решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого в сумме достаточной для возмещения ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

Работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.

Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

26 Октября 2016

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1076168/folder/1048783>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области
