



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области в суд передано уголовное дело в отношении руководителя фирмы, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере), и обеспечено возмещение ущерба, причиненного бюджетной системе.

В ходе расследования установлено, что в 2010-2013 гг. директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, осуществлявшего оптовую торговлю сельскохозяйственным сырьем в г. Оренбурге, вносил в налоговую отчетность общества заведомо ложные сведения о



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

приобретении зерна у нескольких контрагентов, являющихся фирмами-«однодневками». При этом, товар фактически приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость, что позволило организации уклониться от уплаты налога на сумму более 180 миллионов рублей. Общий ущерб бюджетной системе, с учетом штрафов и пени, превысил 250 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам выездной налоговой проверки межрайонной ИФНС России № 7 по Оренбургской области, расследовано при оперативном сопровождении УМВД России по Оренбургской области и во взаимодействии с прокуратурой Центрального района г. Оренбурга.

На основании гражданского иска прокурора по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму около 150 миллионов рублей.

После ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела в бюджетную систему были перечислены денежные средства в сумме более 215 миллионов рублей в счет частичного погашения ущерба, а после направления дела прокурору с обвинительным заключением - еще более 43 миллионов рублей.

Органами следствия добыты достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

С учетом полного погашения ущерба бюджетной системе Российской Федерации в ходе судебного рассмотрения уголовного дела, при согласии обвиняемого, будет решаться вопрос о прекращении уголовного преследования по основанию, предусмотренному ст. 28.1 УПК РФ.

09 Октября 2017

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1169847>