



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Бывший директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Оренбургская мельничная компания», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 годы, обвиняемый, находясь в городе Орске, используя в деятельности коммерческой компании незаконные схемы с организациями-«однодневками», зарегистрированными на подставных лиц из Самарской области, представил в налоговую инспекцию налоговые декларации по уплате налога на



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

добавленную стоимость, в которые включил заведомо ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты НДС с деятельности ООО «Оренбургская мельничная компания» за три финансовых года, всего в сумме более 230 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал.

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

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

27 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1192937/folder/1048783>