



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области руководство коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 25 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «СтройАктив» в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы совместной проверки регионального следственного управления СК России, налогового органа и УМВД области.

По данным следствия, в период с февраля 2014 по март 2015 руководство ООО «СтройАктив», находясь в городе Оренбурге, организовало заключение фиктивных договоров



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

поставок строительных материалов и оборудования, договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте с рядом компаний и составление подложных бухгалтерских документов, свидетельствующих о якобы поставленных строительных материалах и оборудовании, а также выполненных строительно-монтажных работах, которые впоследствии отразило в регистрах бухгалтерского учета организации, после чего организовало представление в налоговую инспекцию, содержащих заведомо ложные сведения налоговых деклараций по НДС, что повлекло уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость в особо крупном размере в бюджет РФ на общую сумму более 25 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации на граждан возложена обязанность по уплате законно установленных налогов и сборов. Уклонение от уплаты налогов в установленных Уголовным кодексом Российской Федерации случаях является преступлением, и в случае его совершения влечет неблагоприятные последствия в виде привлечения к уголовной ответственности и последующей судимости.

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 возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

24 Января 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1197924/folder/1048783>