

В Новотроицке бывшие руководители коммерческой организации обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму около 7 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух бывших руководителей ООО «РСК». Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт платежных документов).

По версии следствия, в период времени с февраля 2014 по март 2016 года обвиняемые, являясь фактическими руководителями ООО «Ремонтно-строительной компании», находясь в городе Новотроицке, с целью уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды, заключали фиктивные сделки с фирмами-однодневками, в последующем представили в налоговую инспекцию декларации с завышенными расходами, т.е. с заведомо ложными сведениями, тем самым уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость на общую сумму около 7 миллионов рублей.

Кроме того, обвиняемые, действуя группой лиц, изготовили и сбыли платежные документы,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

предназначенные для перевода денежных средств. Предприятие проводило ремонтные и строительные работы.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы МУ МВД «Росси́и» Орское». Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось территориальным отделом Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Управления МВД.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1219917>