



В Оренбурге руководство коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 37 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Оренбург Инвест Проект» 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 УЭБ и ПК УМВД России по Оренбургской области.

По данным следствия, в период с января 2014 по декабрь 2015 года руководство ООО «Оренбург Инвест Проект» организовало заключение фиктивных договоров на выполнение строительно-монтажных работ с рядом коммерческих организаций и составление подложных бухгалтерских документов, свидетельствующих о якобы оказанных услугах и поставленных строительных материалах по этим договорам, которые впоследствии отразило в регистрах бухгалтерского учета организации, в целях неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС) путем завышения налоговых вычетов. После чего, руководство общества организовало представление в налоговую инспекцию декларации, содержащие заведомо ложные сведения, что повлекло уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость в особо крупном размере в бюджет РФ на общую сумму более 37 миллионов рублей.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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

29 Июня 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1237645>