



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области перед судом предстанет директор ООО «Сара Авто», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму свыше 23 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего бывшего директора ООО «Сара Авто», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере), ч.3, ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в период 2015 года обвиняемый внес в бухгалтерский и налоговый учет ООО «Сара Авто» недостоверные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с фирмами-«однодневками», после чего направил в налоговую инспекцию налоговые декларации по НДС, включив в них сведения о заниженных суммах налога, подлежащих уплате. В результате его действий ООО «Сара Авто» уклонилось от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 23 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый в указанный период изготовил и сбыл подложные платежные документы, направив их в коммерческий банк для незаконного перечисления денежных средств.

В период 2012 и 2015 годы обвиняемый под предлогом возмещения налога на добавленную стоимость путем обмана работников налоговой службы, предоставил фиктивные документы бухгалтерского учета и налоговые декларации с заведомо ложными сведениями, тем самым



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 4 миллионов рублей.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал и от дачи показаний по существу дела отказался.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы совместной проверки регионального следственного управления СК России и ОЭБиПК МУ МВД России «Орское».

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

03 Июля 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1238233/folder/1048783>