Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и страховых взносов на сумму свыше 95 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Управление коммунального хозяйства» (г. Новотроицк) возбуждено уголовное дело по п. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2016 по 2018 годы лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью «Управление коммунального хозяйства» реализовали схему уклонения от уплаты налогов, используя семь подконтрольных и аффилированных организаций, находящиеся на упрощенной системе налогообложения, с переносом на данные

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

организации части выручки от осуществления деятельности по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов (схему «дробления бизнеса»), взимая с потребителей плату с начислением налога на добавленную стоимость, а также исчисляя страховые взносы с аффилированных организаций по пониженному тарифу, в результате чего включили заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость, а также в расчеты по страховым взносам, чем уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме свыше 82 миллионов рублей, страховых взносов в сумме свыше 13 миллионов 900 тысяч рублей.

В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области, сотрудники которого оказывают оперативное сопровождение в рамках дела.

Уголовное дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области.

12 Января 2021

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1528581

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области