



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере руководством коммерческой организации



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения об уклонении от уплаты налогов руководством общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Оренбурге, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, руководство коммерческой организации в период с января по сентябрь 2022 года организовало заключение фиктивных договоров и составление подложных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения, после чего представило их в МИФНС № 12 по Оренбургской области, что послужило основанием для уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации на общую сумму



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

свыше 28 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.

В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность предприятия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе расследования уголовного дела следователями будут приняты меры по полному возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Северному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.

17 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1839169>