



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Директор ООО «АгроСтар», уклонившийся от уплаты налогов, приговорен к лишению свободы в колонии общего режима



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору общества с ограниченной ответственностью «АгроСтар» Андрею Иванову. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, Иванов уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации за 2011 год на общую сумму свыше 42 миллионов рублей путем непредставления налоговых деклараций. Кроме того, он направил в инспекцию налоговую документацию о фиктивных договорных отношениях между ООО «АгроСтар» и ООО «Транс-Агро», фактически не осуществлявшего финансово-хозяйственную деятельность, тем самым получив возмещение НДС в размере более 1,9 миллиона рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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

Приговором суда Иванову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях на срок два года.

Кроме того, судом удовлетворены иски ИФНС России по Промышленному району города Оренбурга о взыскании с подсудимого в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлениями, в пользу бюджета Российской Федерации денежные средства в сумме свыше 54 миллионов рублей.

08 Июля 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/944793>