



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Новотроицке завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТрансУралСити» по факту уклонения от уплаты налогов



Новотроицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование в отношении директора ООО «ТрансУралСити», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере), ст. 199.2 (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

По версии следствия, обвиняемый, являясь единственным учредителем указанного общества, дал заведомо незаконное указание о внесении в бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «ТрансУралСити» заведомо ложные сведения по взаимоотношениям с контрагентами и уклонился от уплаты налога на прибыль организаций и налога на добавленную стоимость за 2012 год в общем размере свыше 2 400 000 рублей.

Он же, в период января по июнь 2014 года, сокрыл имеющиеся денежные средства ООО "ТрансУралСити" направив их в свой адрес как индивидуального предпринимателя на общую сумму свыше 5 800 000 рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, израсходовав их на цели не связанные с уплатой налогов и выплатой заработной платы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

15 Июля 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/946859>