



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Новотроицке завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов



Следственным отделом по городу Новотроицк следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей города Оренбурга, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Один из фигурантов уголовного дела является учредительным директором ряда обществ с ограниченной ответственностью, а также председателем правления жилищно-строительного кооператива, помимо прочего занимающегося возведением зданий под реализацию в поселке Нежинка города Оренбурга.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

По версии следствия, обвиняемые в период до 2010 года, желая получать доход от совместной предпринимательской деятельности, в том числе и от незаконного уклонения от уплаты налогов, договорились о ведении совместной деятельности через организацию ООО «СоюзСбыт», возглавляемую номинальным лицом, для чего распределили между собой роли в преступной группе.

Претворяя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов с организаций с целью необоснованного и незаконного уменьшения налогового бремени и получения налоговой выгоды, достоверно зная, что зарегистрированный индивидуальный предприниматель реальной хозяйственной деятельности при взаимодействии с ООО "СоюзСбыт" не осуществляет, а строительные материалы, отраженные в бухгалтерском и налоговом учете Общества, реально у данного индивидуального предпринимателя не приобретались, внесли в бухгалтерскую и налоговую отчетность ООО «СоюзСбыт» заведомо ложные сведения по взаимоотношениям с данным контрагентом, включив их в налоговые декларации, представленные в налоговый орган.

В результате сумма неуплаченного в бюджет налога на прибыль организаций составила свыше 7 300 000 рублей, а налога на добавленную стоимость свыше 6 500 000 рублей, всего свыше 13 800 000 рублей.

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

26 Октября 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/981355>