



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 15 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего директора общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы совместной проверки регионального следственного управления СК России, городской инспекции ФНС России и территориальный отдел УМВД области.

По версии следствия, в период с апреля 2013 по июль 2015 года по результатам выездной налоговой проверки установлены факты неуплаты налогов и сборов обществом с



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис». Обвиняемый создал схему ухода от налогообложения, направленную на увеличение налоговых вычетов по НДС ООО «СтройМонтажСервис», путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений и предоставления их в налоговый орган, с целью уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость, путем отражения в бухгалтерском учете общества заведомо ложных сведений по фиктивным сделкам с контрагентами двумя коммерческими фирмами.

Таким образом, директор ООО «СтройМонтажСервис» уклонился от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию и иные документы, представление которых является обязательным, заведомо ложных сведений, в особо крупном размере. В результате чего ООО «СтройМонтажСервис» уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 15 миллионов рублей.

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

Работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.

Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

07 Июня 2017

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1134313/folder/1048783>