



В Орске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Амелия-Строй» на сумму свыше 11 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении директора ООО «Амелия-Строй» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По данным следствия, в период с января 2014 года по декабрь 2016 года директор ООО «Амелия-Строй» организовал заключение фиктивных договоров с фирмами-однодневками, составил подложные бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения по предоставлению услуг, которые впоследствии отразил в регистрах бухгалтерского учета организации, в целях неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС), путем завышения налоговых вычетов и понесенных Обществом расходов, учитываемых при исчислении налога,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

после чего организовал представление данных документов в налоговый орган по месту регистрации, что послужило уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль организации в бюджет Российской Федерации на сумму более 11 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы территориального отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств преступления. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба в результате совершения преступления устанавливается наличие у подозреваемого имущества и денежных средств на банковских счетах. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Мая 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1228635/folder/folder/1048783>