



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области перед судом предстанет бывший руководитель организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего бывшего директора ООО «Оренбургская мельничная компания» Евгения Перетачкина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2010-2014 годы директор ООО «Оренбургская мельничная компания» Перетачкин, проживая в городе Орске, осуществляя деятельность по оптовой торговле зерном, реализовал схему ухода от налогообложения путем включения в цепочку контрагентов фирм-однодневок ООО «Агрика», ООО «Поволжская зерновая компания», ООО «Агропром» и ООО «Статус», от имени которых действовали работники ООО «Оренбургская мельничная компания» и подконтрольные ему лица. Товар фактически приобретался у организаций, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). Осуществление формального документооборота с фирмами-однодневками позволило уклониться от уплаты НДС на сумму 232 263 581 рублей.

Налоговое правонарушение выявлено ИФНС России по городу Орску в ходе выездной налоговой проверки. Решение налогового органа обжаловалось в Арбитражном суде Оренбургской области и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Решение налогового органа признано законным и обоснованным, в требованиях представителей ООО



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

«Оренбургская мельничная компания» полностью отказано.

Обвиняемый Перетачкин не пожелал воспользоваться возможностью добровольного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе, что позволило бы ему избежать наказания. Более того, он предпринял меры по переоформлению своего имущества на доверенных лиц.

В целях возмещения ущерба бюджетной системе следствием наложен арест на имущество обвиняемого и на имущество, переоформленное на его доверенных лиц. Арест наложен на 54 объекта недвижимости, денежные средства на счетах в банках в сумме более 10 миллионов рублей, автомобили Порше Кайен, Порше Каррера Купе, Митцубиси Паджеро, 6 ружей и катер.

Расследование уголовного дела осуществлялось вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области во взаимодействии с ОЭБ и ПК МУ МВД России «Орское».

Объем уголовного дела составил 34 тома, следователями СК допрошены более 80 свидетелей, произведены более 50 обысков и выемок, проведены сложные бухгалтерские и налоговые экспертизы.

По результатам расследования следствие критически оценило, как не в полной мере достоверные, показания 9 работников ООО «Оренбургская мельничная компания», которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по результатам судебного рассмотрения уголовного дела.

Данное уголовное дело повторно направляется в суд, поскольку при предыдущем рассмотрении были выявлены недостатки в описании преступления, не позволившие рассмотреть его по существу. Эти недостатки следствием устранены. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Орска для рассмотрения по существу.

19 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1272886/folder/folder/folder/1048783>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области
