



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Бузулуке перед судом предстанет руководитель коммерческой организации и его бывшие подчиненные, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 36 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего директора коммерческой организации, занимающейся пассажирскими и грузоперевозками, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), ч. 1 ст. 309 УК РФ (подкуп к даче показаний) п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и двух бывших работников общества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

По версии следствия, с января 2014 года по март 2016 года директор общества, механик и главным механик организации, находясь в городе Бузулуке, путем умышленного и незаконного включения в регистры бухгалтерского учета и налоговые декларации по НДС, внесли в налоговые декларации, которые представили в налоговый орган, заведомо ложные сведения по счетам-фактурам, полученным от созданных ими фирм-однодневок директорами и учредителями которых являясь сами обвиняемые, что привело к занижению налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет Российской Федерации, а также к занижению налогооблагаемой базы, чем фигуранты уклонились от уплаты налогов на НДС на



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

общую сумму свыше 36 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу изъята необходимая для производства налоговой экспертизы документация. Собрана неопровержимая доказательственная база, несмотря на то, что обвиняемые не признали своей вины, факт создания фиктивного документооборота с целью уклонения от уплаты налогов был подтвержден совокупностью собранных следствием доказательств, и нашел свое подтверждение в реализации преступной схемы с использованием фирм-однодневок.

С целью последующей компенсации причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 35 миллионов рублей (объекты недвижимости и транспортные средства).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1390598/folder/folder/1048783>