



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 19 миллионов рублей директором ООО «Оренбургская жилищно-строительная компания»



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Оренбургская жилищно-строительная компания», которому инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия обвиняемый, являясь директором ООО «Оренбургская жилищно-строительная компания», основным видом деятельности которого является строительство жилых многоквартирных домов, в период 2017 года уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 19 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела допрошены более 120 свидетелей, в том числе за пределами Оренбургской области, в качестве обеспечительных мер наложен арест на



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

имущество обвиняемого, оцениваемое на сумму свыше 23 миллионов рублей, объем уголовного дела составил более 27 томов.

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

Уголовное дело расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Оренбургской области, преступление выявлено, а также оперативное сопровождение по делу осуществлено УЭБ и ПК УМВД России по Оренбургской области.

17 Июня 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1473900/folder/folder/1048783>