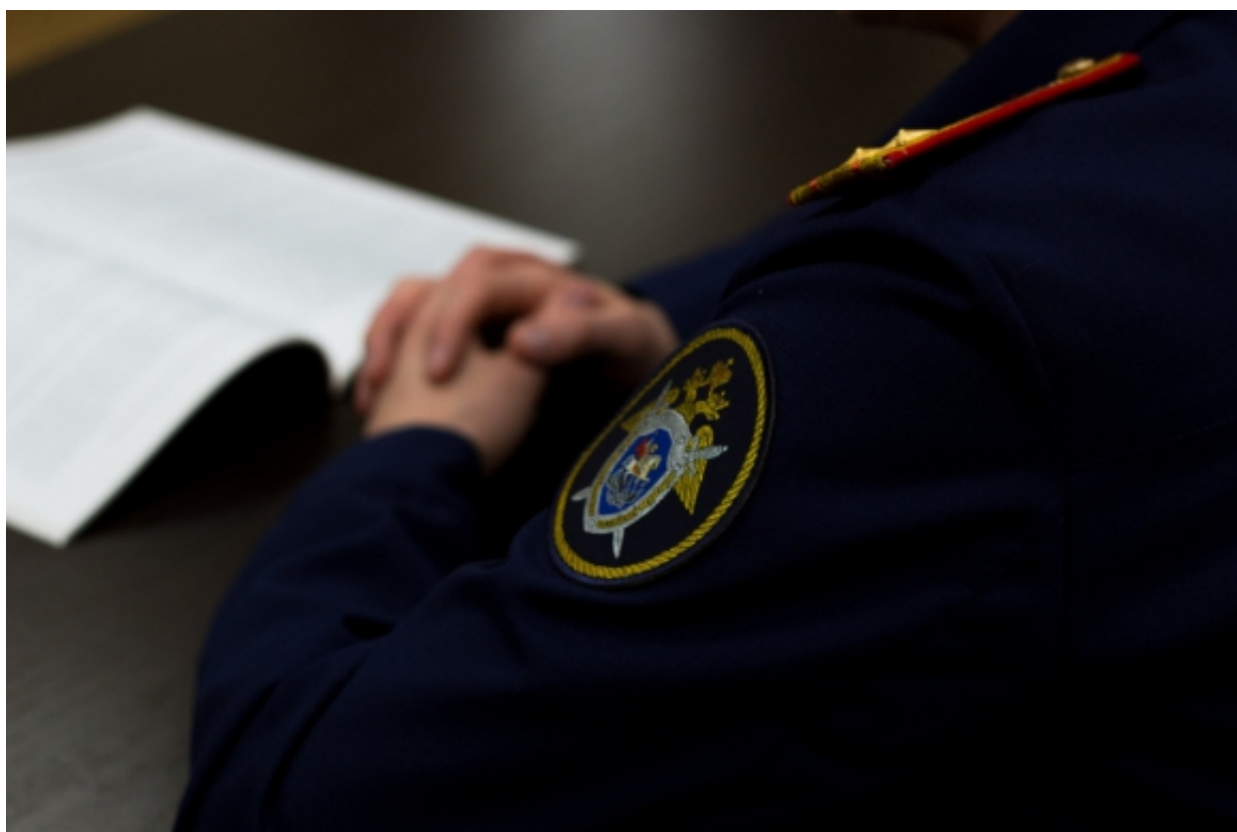




Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 38 миллионов рублей директором ООО «Веланд»



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Веланд», 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 «Веланд», основным видом деятельности которого является оптовая торговля сельскохозяйственной продукцией, в период 2014-2015 г.г. уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 38 миллионов рублей, путем отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности заведомо фиктивных и не имевших место в действительности сделок с фирмами-«однодневками».



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В рамках расследования уголовного дела по ходатайству следователя в целях обеспечения исполнения приговора в виде штрафа и иных имущественных взысканий наложен арест на имущество обвиняемого, общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей.

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.

22 Июня 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1475154/folder/1048783>