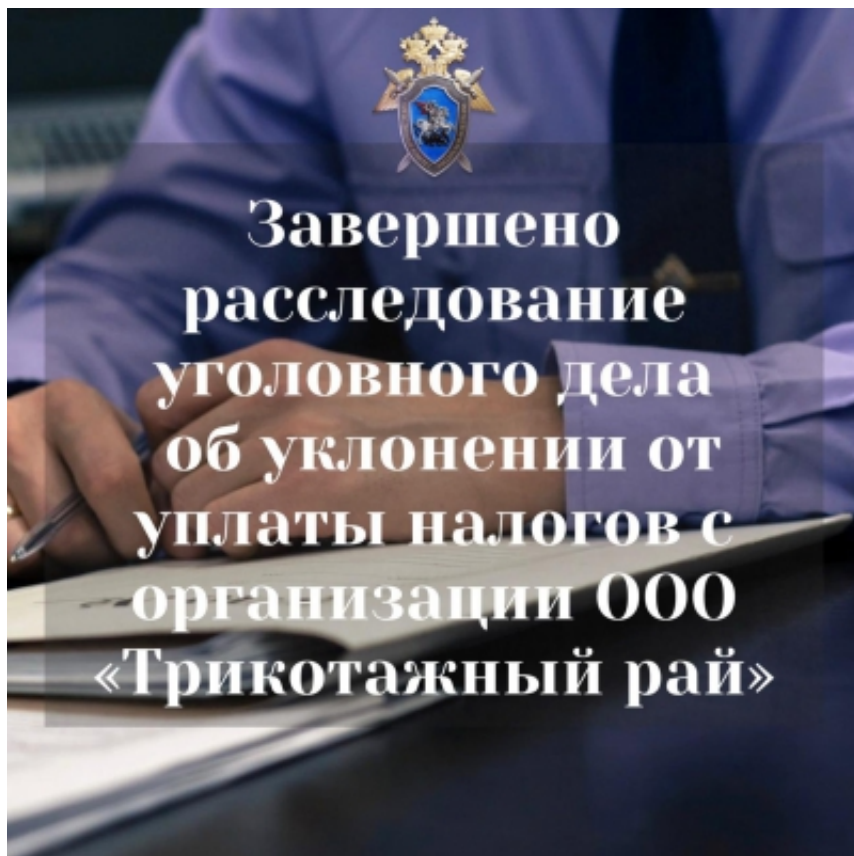




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов с организации ООО «Трикотажный рай»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что в 2015-2016 гг. учредитель и фактический руководитель ООО «Трикотажный рай», осуществляющего в г. Орск Оренбургской области деятельность по торговле различными категориями товаров бытового назначения, нарушая правила ведения кассовых операций и применения контрольно-кассовой техники, организовала зачисление выручки от деятельности ООО «Трикотажный рай» на свои банковские счета, используемые для ведения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем, доходы организации превысили предельный размер дохода, установленный для применения



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

упрощенной системы налогообложения, а затем, внесла заведомо ложные сведения в налоговые декларации организации, что повлекло неуплату налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций в общей сумме более 18 миллионов рублей.

Следователями в рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, в том числе допрошено более 100 свидетелей, произведены обыски, выемки, судебные экспертизы, а также наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 20 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил 38 томов.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Уголовное дело расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области.

25 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1525642>