Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей в городе Оренбурге деятельность в сфере монтажа, ремонта и технического обслуживания распределительной и регулирующей аппаратуры, обвиняемого в совершении налогового преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

В ходе расследования установлено, что в период с 2015 года по 2018 год генеральный директор общества с ограниченной ответственностью вносил в бухгалтерский учет и налоговую отчетность общества заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях по выполнению работ и поставке товаров с несколькими контрагентами, являющимися фирмами-однодневками, а затем, при составлении налоговых деклараций завысил суммы налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, а также расходы, учитываемые при расчете налога на прибыль организаций, что позволило уклониться от уплаты указанных налогов в сумме более 46 миллионов рублей.

На основании гражданского иска налогового органа и в целях обеспечения возможности

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого в виде денежных средств на банковских счетах, 10 автомобилей, 13 объектов недвижимости, в том числе на квартиру в городе Москве. Общая сумма арестованного имущества достаточна для погашения причиненного ущерба.

Преступление было выявлено и расследовалось во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Оренбургской области.

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

25 Февраля 2021

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1543092/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области