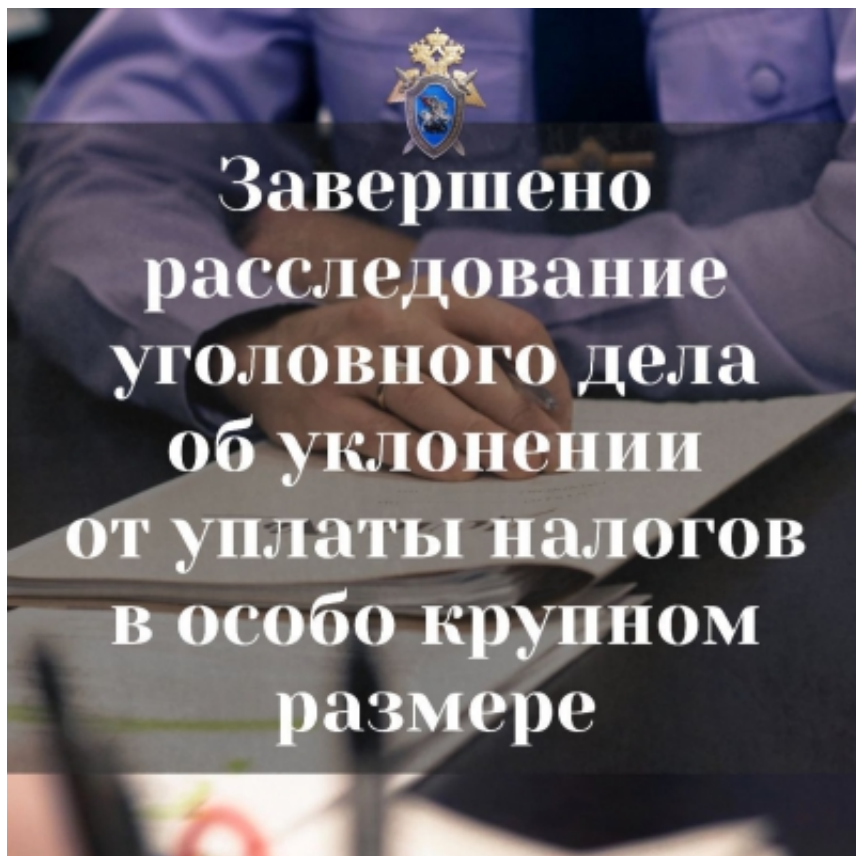




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

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



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации, представление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, и путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый, в нарушение норм законодательства о налогах и сборах, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

возглавляемой им организацией за период деятельности с 2016 года по 2018 год, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, на общую сумму свыше 113 миллионов рублей.

В рамках следствия в августе и сентябре 2021 года организацией уплачены налоги, доначисленные по результатам выездной налоговой проверки, в общей сумме более 129 миллионов 700 тысяч рублей, а также пени по расчету, произведенному налоговым органом от суммы ущерба, установленного органами следствия, и штрафы, доначисленные по результатам выездной налоговой проверки, в общей сумме свыше 45 миллионов 800 тысяч рублей.

Общая сумма возмещения превысила 175 миллионов 600 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела допрошено свыше 300 свидетелей, произведено более 20 обысков и 25 выемок.

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.

11 Января 2022

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1646028/folder/1048783>