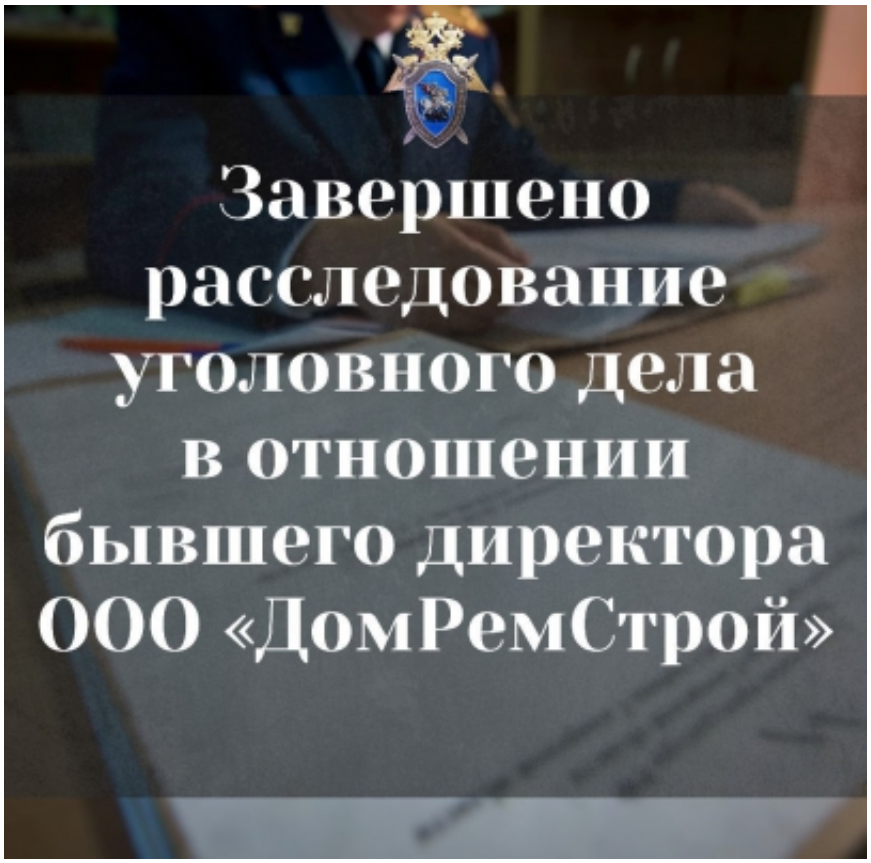
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «ДорРемСтрой»



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «ДорРемСтрой». Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый в период с 2018 года по 2020 год организовал заключение фиктивных договоров и сопутствующих бухгалтерских документов, создав тем самым видимость финансово-хозяйственных взаимоотношений с коммерческими организациями по поставке строительных материалов, оказанию услуг специализированной техники и транспортных услуг, а также выполнению работ, после чего обеспечил представление в налоговый орган деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, что

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

послужило уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации на общую сумму свыше 24 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела качестве обеспечительных мер по ходатайству следователя наложен арест на имущество ООО «ДорРемСтрой» на сумму свыше 25 миллионов рублей.

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

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области.

29 Сентября 2022

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1727149/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области