В Сорочинске завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. 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 являясь директором общества с ограниченной ответственностью заключил фиктивные договора, свидетельствующие о якобы приобретенном товаре и оказанных услугах трем коммерческим организациям, а также составил подложные бухгалтерские документы, свидетельствующие о якобы поставленных товарах и оказанных услугах, что послужило основанием для уклонения

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации на общую сумму свыше 17 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер по ходатайству следователя наложен арест на имущество фигуранта дела на сумму свыше 24 миллионов рублей.

Уголовное дело расследовано Сорочинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников ОЭБиПК ОМВД России по Сорочинскому городскому округу, а также во взаимодействии с МИФНС России № 3 по Оренбургской области.

17 Января 2023

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1758563

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области