Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере руководством коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения об уклонении от уплаты налогов руководством общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Оренбурге, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, руководство данной коммерческой организации в период с января 2016 года по декабрь 2018 года организовало заключение фиктивных договоров и составление подложных бухгалтерских документов, после чего организовало представление в налоговый орган содержащие заведомо ложные сведения налоговые декларации, что послужило уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 15 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Оренбургской области при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области.

В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность организации, производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело расследуется следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург.

01 Февраля 2023

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1762642/folder/1048783

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области