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 руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность на территории города Оренбурга. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый с января 2017 года по декабрь 2019 года организовал представление в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, в том числе о фактической численности работников организации, что позволило ему уклониться от уплаты налога в бюджет Российской Федерации на общую сумму свыше 74 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

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

Следствием собрана достаточная доказательная база в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Уголовное дело расследовано вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Оренбургской области.

20 Октября 2023

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/1832842

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области