



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Завершено расследование уголовного дела о фальсификации доказательств в Арбитражном суде Оренбургской области



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Ему инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 (3 эпизода) (фальсификация доказательств по гражданскому делу представителем лица, участвующем в деле) УК РФ.

По версии следствия, обвиняемый в период с августа 2021 года по март 2022 года, являясь руководителем общества с ограниченной ответственностью через посредников, представил в Арбитражный суд Оренбургской области сфальсифицированные письменные доказательства, на основании которых судом должно было быть принято решение о признании финансовых взаимоотношений возглавляемого им общества с тремя коммерческими организациями на сумму свыше 65 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Так, обвиняемый, достоверно зная, что в бухгалтерских документах и налоговых декларациях за период с 2019 года по 2020 год отражены сделки с организациями, обладающими признаками «фирм-однодневок», а также о проводимой в отношении общества выездной налоговой проверки, с целью придания видимости наличия финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями путем фальсификации доказательств, представил в Арбитражный суд Оренбургской области документы, подтверждающие факт указанных взаимоотношений между коммерческими организациями, что позволило бы ему избежать взыскания налога на добавленную стоимость на сумму свыше 13 миллионов рублей.

В рамках уголовного дела, с целью обеспечения исполнения приговора суда по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 25 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем 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.

12 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1845560>