



В Новотроицком районе возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 10 миллионов рублей

Новотроицким межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством предприятия ООО «Караван» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД и налоговой службы.

По данным следствия, в период с 1 января 2009 по 28 марта 2011 года руководство ООО «Караван», путем представления в налоговую службу деклараций с заведомо ложными сведениями уклонились от уплаты налогов на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму свыше 10 миллионов рублей.

Общество осуществляет оптовую продажу хозяйственных и строительных материалов.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Для определения размера ущерба, причиненного бюджету, назначена бухгалтерская экспертиза. Причастность конкретных должностных лиц будет установлена в ходе следствия. Расследование уголовного дела продолжается.

13 Февраля 2013

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/732727>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области
