



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбургской области бывший директор ООО «АгроСтар» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 42 МИЛЛИОНОВ



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «АгроСтар». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Уголовное дело расследовано Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

По версии следствия, в 2011 году обвиняемый, не желая уплачивать налоги в бюджет с указанной организации, осуществлял приобретение зерна у производителей сельскохозяйственной продукции Оренбургской области и республики Башкортостан, оформляя покупку от имени подставного лица – директора ООО «Транс-Агро». При этом обвиняемый использовал печать и расчетный счет ООО «Транс – Агро».

В результате незаконных действий обвиняемый уклонился от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 42 млн.рублей, чем причинил ущерб государству.

Продолжив свои преступные действия, бывший директор ООО «АгроСтар», руководствуясь корыстными мотивами, в 2012 году направил заявление о возмещение налога на добавленную стоимость путем возврата на расчетный счет организации, предварительно указав заведомо ложные сведения в налоговой декларации организации за 2011 год. В результате его



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

неправомерных действий обвиняемый похитил из федерального бюджета денежные средства на сумму более 900 000 рублей, чем причинил ущерб государству.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину свою признал частично.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Марта 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/904528/folder/1048783>