



В Оренбургской области бывший директор ООО «АгроСтар» признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 42 миллионов рублей



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора ООО «АгроСтар» Андрея Иванова. Он признан виновным 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.

Следствием и судом установлено, что в 2011 году Иванов, 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 Иванов 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 неправомерных действий он похитил из федерального бюджета денежные средства на сумму более 900 000 рублей, чем причинил ущерб государству.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Приговором суда Иванову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и иных организациях на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

20 Мая 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/928701>