



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Оренбурге перед судом предстанет бывший директор ООО «КВК», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму свыше 15 млн.рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего бывшего директора ООО «КВК», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2008-2009 годы обвиняемый внес в бухгалтерский и налоговый учет ООО «КВК» недостоверные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с фирмой-«однодневкой», после чего направил в налоговую инспекцию налоговые декларации по НДС, включив в них сведения о заниженных суммах налога, подлежащих уплате. В результате его действий ООО «КВК» уклонилось от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 15 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал и от дачи показаний по существу дела отказался.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы совместной проверки регионального следственного управления СК России, УМВД области и налогового органа.

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

18 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/968423/folder/1048783>