В Оренбурге возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и неуплаты налогов в крупном размере



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении ряда лиц, в том числе директора общества с ограниченной ответственностью «Хлебная карусель», зарегистрированного в городе Оренбурге, возбуждены уголовные дела по факту наличия в их действиях признаков составов 4 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в крупном размере с использованием своего должностного положения), и преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от уплаты налогов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия директор общества с ограниченной ответственностью «Хлебная карусель», действуя по предварительному сговору с другими лицами, в период с января 2011 года по май 2015 года похитили из бюджета Российской Федерации, путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, денежные средства в сумме свыше 1 миллиона 900 тыс. рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области

Кроме того, директор общества, по предварительному сговору с другими лицами, уклонилась от уплаты налогов с ООО «Хлебная карусель» в размере свыше 4 миллионов 700 тыс. рублей путем включения в налоговые декларации за 2012 и 2013 годы заведомо ложных сведений.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений, расследование уголовных дел продолжается.

25 Ноября 2015

Адрес страницы: https://oren.sledcom.ru/news/item/992287

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области