



В Оренбургской области руководство коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов обществом с ограниченной ответственностью «Оренбург Инвест Проект» в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ).

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

По данным следствия, с января 2014 по декабрь 2015 года руководство общества с ограниченной ответственностью «Оренбург Инвест Проект» организовало заключение фиктивных договоров на выполнение строительно-монтажных работ с рядом коммерческих организаций и составление подложных бухгалтерских документов, свидетельствующих о якобы оказанных услугах и поставленных строительных материалах по этим договорам, которые впоследствии отразило в регистрах бухгалтерского учета организации, в целях неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС) путем завышения налоговых вычетов. После чего, руководство общества организовало представление в налоговую инспекцию декларации, содержащие заведомо ложные сведения, что повлекло уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость в особо крупном размере в бюджет РФ на общую сумму более 37 миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

29 Июня 2018



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1237608>