



В Оренбургской области бывший директор фирмы 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).

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 он 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» в 2012 году направил заявление о возмещении 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 неправомερных действий обвиняемый похитил из федерального бюджета денежные средства на сумму более 900 тыс. 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://sledcom.ru/news/item/904588>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
