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 ООО «СтройАктив» в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного 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 УМВД области.

По данным следствия, с февраля 2014 по март 2015 года руководство ООО «СтройАктив», находясь в городе Оренбурге, организовало заключение фиктивных договоров поставок строительных материалов и оборудования, договоров подряда на выполнение строительно-монтажных работ на объекте с рядом компаний и составление подложных бухгалтерских документов, свидетельствующих о якобы поставленных строительных материалах и оборудовании, а также выполненных строительно-монтажных работах, которые впоследствии отразило в регистрах бухгалтерского учета организации, после чего организовало представление в налоговую инспекцию содержащих заведомо ложные сведения налоговых деклараций по НДС, что повлекло уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость в особо крупном размере в бюджет РФ на общую сумму более 25 миллионов рублей.

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

24 Января 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1197945

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации