



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Спецтрансповолжье», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере).

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

По данным следствия, с января 2014 по декабрь 2015 года подозреваемый, находясь в городе Бузулуке, организовал заключение фиктивных договоров поставок по оказанию транспортных услуг с рядом компаний и составление подложных бухгалтерских документов, свидетельствующих о якобы предоставленных транспортных услугах, 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 27 миллионов рублей.

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

13 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1202521>