



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Оренбургской области перед судом предстанет директор организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Сара Авто», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 2015 года обвиняемый внес в бухгалтерский и налоговый учет ООО «Сара Авто» недостоверные сведения о финансово-хозяйственных отношениях с фирмами-«однодневками», после чего направил в налоговую инспекцию налоговые декларации по НДС, включив в них сведения о заниженных суммах налога, подлежащих уплате. В результате его действий ООО «Сара Авто» уклонилось от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму более 23 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемый в указанный период изготовил и сбыл подложные платежные документы, направив их в коммерческий банк для незаконного перечисления денежных средств.

В период 2012 и 2015 годы обвиняемый под предлогом возмещения налога на добавленную стоимость путем обмана работников налоговой службы, предоставил фиктивные документы бухгалтерского учета и налоговые декларации с заведомо ложными сведениями, тем самым совершил хищение бюджетных денежных средств на сумму более 4 миллионов рублей.

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал и от дачи показаний по существу дела отказался.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы совместной проверки регионального следственного управления СК России и ОЭБиПК МУ МВД России «Орское».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в суд.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

03 Июля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1238183>