



В Оренбургской области перед судом предстанет руководитель коммерческой организации и его бывшие подчиненные, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 36 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего директора коммерческой организации, занимающейся пассажирскими и грузоперевозками, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), ч. 1 ст. 309 УК РФ (принуждение к даче показаний) пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), и двух бывших работников общества, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

По версии следствия, с января 2014 года по март 2016 года директор общества, механик и главный механик организации, находясь в городе Бузулуке, внесли в налоговые декларации, которые представили в налоговый орган, заведомо ложные сведения по счетам-фактурам, полученным от созданных ими фирм-"однодневок" директорами и учредителями которых являлись сами обвиняемые, что привело к занижению налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате в бюджет Российской Федерации, а также к занижению налогооблагаемой базы, в результате фигуранты уклонились от уплаты налогов на НДС на общую сумму свыше 36 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу изъята необходимая для производства налоговой экспертизы документация. Собрана неопровержимая доказательственная база, несмотря на то, что обвиняемые не признали своей вины, факт создания фиктивного документооборота с целью уклонения от уплаты налогов был подтвержден совокупностью собранных следствием доказательств и нашел свое подтверждение в реализации преступной схемы с использованием фирм-"однодневок".

С целью последующей компенсации причиненного ущерба следствием наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 35 миллионов рублей (объекты недвижимости и транспортные средства).



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1390603>