



В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «ТрансНефтеСервис» (г. Оренбург) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По данным следствия, в период 2017 года по 2018 год руководство общества с ограниченной ответственностью «ТрансНефтеСервис» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, связанной с оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, организовало заключение фиктивных договоров поставки углеводородного сырья и составление подложных бухгалтерских документов с целью завышения налоговых вычетов, что послужило уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации на сумму свыше 20 миллионов рублей.

В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

25 Августа 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1492944>