



Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов руководством ООО «ТрансНефтеСервис»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «ТрансНефтеСервис». Ей инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период 2018 года обвиняемая при осуществлении руководства ООО «ТрансНефтеСервис», деятельность которого связана с оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, организовала 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 20 миллионов 490 тысяч рублей.

В рамках следствия с целью обеспечения приговора суда и компенсации имущественного вреда по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемой на сумму свыше 22 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

13 Мая 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1569175>