



В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов, путем непредставления налоговой декларации, представление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, и путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый, в нарушение норм законодательства о налогах и сборах, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате возглавляемой им организацией за период деятельности с 2016 года по 2018 год, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, на общую сумму свыше 113 миллионов рублей.

В рамках следствия в августе и сентябре 2021 года организацией уплачены налоги, доначисленные по результатам выездной налоговой проверки, в общей сумме более 129 миллионов 700 тысяч рублей, а также пени по расчету, произведенному налоговым органом от суммы ущерба, установленного органами следствия, и штрафы, доначисленные по результатам выездной налоговой проверки, в общей сумме свыше 45 миллионов 800 тысяч рублей.

Общая сумма возмещения превысила 175 миллионов 600 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела допрошено свыше 300 свидетелей, произведено более 20 обысков и 25 выемок.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

11 Января 2022



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1646048>