



## **В Сахалинской области бывший директор компании обвиняется в неисполнении обязанностей налогового агента**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Топливо-обеспечивающая компания «Оха» Дмитрия Арефьева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации). По версии следствия, обвиняемый в течение 2-х лет использовал схему уклонения от уплаты налогов с участием подконтрольных ему фирм-«однодневок», создавая фиктивные расходы организации, для уменьшения размера прибыли, а также для незаконного получения вычетов по НДС. В результате указанных действий организацией получена необоснованная налоговая выгода в виде занижения на сумму более 7 миллионов рублей суммы, подлежащей перечислению в бюджет налога на прибыль, а сумма завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость составила более 5 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела в обеспечение возмещения ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на автомобильную технику, находящуюся в собственности Арефьева. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Декабря 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/597132>