



В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ЗАО «Технохолод»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении директора ООО «Технохолод» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов и сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет).

По версии следствия, подозреваемый с января 2012 по декабрь 2014 года организовал заключение фиктивных договоров поставки специализированного оборудования для установки и работы вентиляций и холодильных камер и составление подложных бухгалтерских документов, свидетельствующих о якобы поставленном оборудовании по данным договорам, которые впоследствии отражены в регистрах бухгалтерского учета организации, что послужило уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость ЗАО «Технохолод» в бюджет Российской Федерации на общую сумму свыше 3,5 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Кроме того, следствием будут приняты меры к установлению причин и условий совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

02 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1020353>