



В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере руководством охранного предприятия

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области в отношении руководителя ООО «Охранное предприятие «Оникс» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый с января 2012 по декабрь 2013 года организовал заключение фиктивных договоров с другим обществом на оказание информационно-консалтинговых услуг, безвозмездное пользование оборудованием, техническое обслуживание системы охранно-тревожной сигнализации и видеонаблюдения и составление подложных бухгалтерских документов, содержащих заведомо ложные сведения об их исполнении, которые впоследствии отразил в регистрах бухгалтерского учета организации, в целях неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС), путем завышения налоговых вычетов и понесенных обществом расходов, учитываемых при исчислении налога, после чего организовал представление данных документов в налоговый орган по месту регистрации, что послужило уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль организации в бюджет Российской Федерации на сумму около 9 миллионов рублей.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили результаты выездной налоговой проверки.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств преступления. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба в результате совершения преступления устанавливается наличие у подозреваемого имущества и денежных средств на банковских счетах. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

25 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1025377>