
Следственным отделом по г. Оха бывший директор ООО "ТОК Оха" обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Следственным отделом по городу Оха Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области (руководитель отдела Горлов В.А.) завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Топливо-обеспечивающая компания «Оха». 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 обвиняемого. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 Декабря 2013

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/822858>