



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).

Предварительно установлено, что с мая 2013 года по март 2016 года неустановленные на данный момент следствием лица, действуя в интересах ООО «Торговая компания 57», с целью имитации сделок с двумя обществами с ограниченной ответственностью осуществляли фиктивный документооборот. Ложные сведения о сумме налоговых вычетов по фиктивным хозяйственным взаимоотношениям на общую сумму более 13 миллионов рублей злоумышленники необоснованно включили в налоговые декларации, тем самым ООО «Торговая компания 57» уклонилась от уплаты НДС - налога на добавленную стоимость.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Октября 2017

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1168437>