В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия, обвиняемого в совершении налогового преступления на сумму более 9,6 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Стройиндустриясервис» (город Челябинск), Олега Челпанова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, обвиняемым в период 2015-2016 годов был создан фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных с подконтрольными ему организациями. По фиктивным финансовым документам, представленным в налоговые органы, обвиняемым были получены вычеты по налогу на добавленную стоимость на сумму более 9,6 млн.рублей.

По ходатайству следователям СК судом для обеспечения возможности полного погашения ущерба бюджетной системе Российской Федерации, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемого: 3 квартиры, 2 земельных участка, 2 легковых автомобиля и грузовой автомобиль, доли в уставном капитале коммерческих организаций.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

19.12.2017

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области

19 Декабря 2017

Адрес страницы: https://chel.sledcom.ru/news/item/1190680

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области