



В Калининграде генеральный директор одной из строительных фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении генерального директора одной из строительных компаний возбуждено уголовное дело. 48-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2014 по 2015 гг. подозреваемая, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, создала формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий предприниматель уклонилась от уплаты налогов на



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

добавленную стоимость и прибыль в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 29,5 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проведены обыска, в ходе которых изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.

23 Августа 2017

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1158508>