



В Калининградской области генеральный директор строительной фирмы предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере



Следственными органами регионального управления Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора одной из фирм региона, занимающейся строительством. 42-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов выездной налоговой проверки Межрайонной инспекции ФНС России № 9 по городу Калининграду, а также материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

Как установлено следствием, в период с января 2011 по март 2014 гг., общество, возглавляемое обвиняемым, выполнило строительно-монтажные работы на ряде объектов. Генеральный директор, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость за указанный период времени, представил в налоговый орган декларации с внесенными в них заведомо ложными сведениями – уменьшенной налоговой базой. В результате действий



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

обвиняемого бюджету РФ был причинен ущерб на сумму свыше 84,8 млн рублей.

Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы: проведено порядка 50 допросов, проанализированы результаты трудоемких экспертиз, изучены расчетные счета, фиктивные бухгалтерские документы фирмы.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину в совершении указанного преступления не признал, но в полном объеме возместил в бюджет государства сумму неуплаченных налогов, а также начисленные налоговым органом штрафы и пени.

В настоящее время собрано достаточно доказательств вины руководителя общества в совершении данного преступления, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным надзирающим прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 Мая 2018

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1229554>