



В Калининградской области руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 11 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора одной из фирм региона, занимающихся монтажом лифтового оборудования. 40-летний предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Следствием установлено, что с апреля по декабрь 2015 года обвиняемый, являясь генеральным директором фирмы, имея умысел на уклонение от уплаты налогов, внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения, завысив расходы предприятия и налоговые вычеты по НДС. Налоговые декларации с внесенными в них заведомо ложными сведениями,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

коммерсант представил в налоговый орган, тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации на общую сумму свыше 11,2 млн рублей, то есть в крупном размере.

Основанием для возбуждения уголовных дел явились материалы совместных проверок УФНС России по Калининградской области и УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

В рамках предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал, вместе с тем, следствием проделан значительный объем работы: допрошено порядка 20 свидетелей, изъята и исследована финансово-хозяйственная документация фирмы, собрана достаточная доказательственная база.

Кроме того, целью защиты интересов Российской Федерации для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователь обратился с ходатайством в суд о наложении ареста на имущество обвиняемого. Ходатайства следствия удовлетворены в полном объеме. Согласно постановлениям суда, наложен арест на автомобиль, четыре жилых и два нежилых помещения, принадлежащих обвиняемому. Стоимость арестованного имущества достаточна для возмещения причиненного государству ущерба.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинградского района города Калининграда, направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1257431>