



## **В Калининградской области генеральный директор предприятия по добыче песка и гравия подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении генерального директора предприятия, занимающегося добычей камня, песка, глины, разработкой гравийных и песчаных карьеров, возбуждено уголовное дело. 49-летний предприниматель подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной региональным управлением ФНС и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

По версии следствия, с 2014 по 2016 гг. подозреваемый, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, неправомерно применяя специальный режим упрощенной системы налогообложения для минимизации налоговых обязательств, создал формальный документооборот по сделкам о реализации инертных материалов с рядом подконтрольных ему организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 19,2 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

В рамках расследования проведены обыски в жилище подозреваемого и офисе предприятия, в ходе которых изъята необходимая документация, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, принимаются



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Калининградской области

---

меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе государства.

Расследование уголовного дела продолжается.

*05 Декабря 2019*

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1416933>