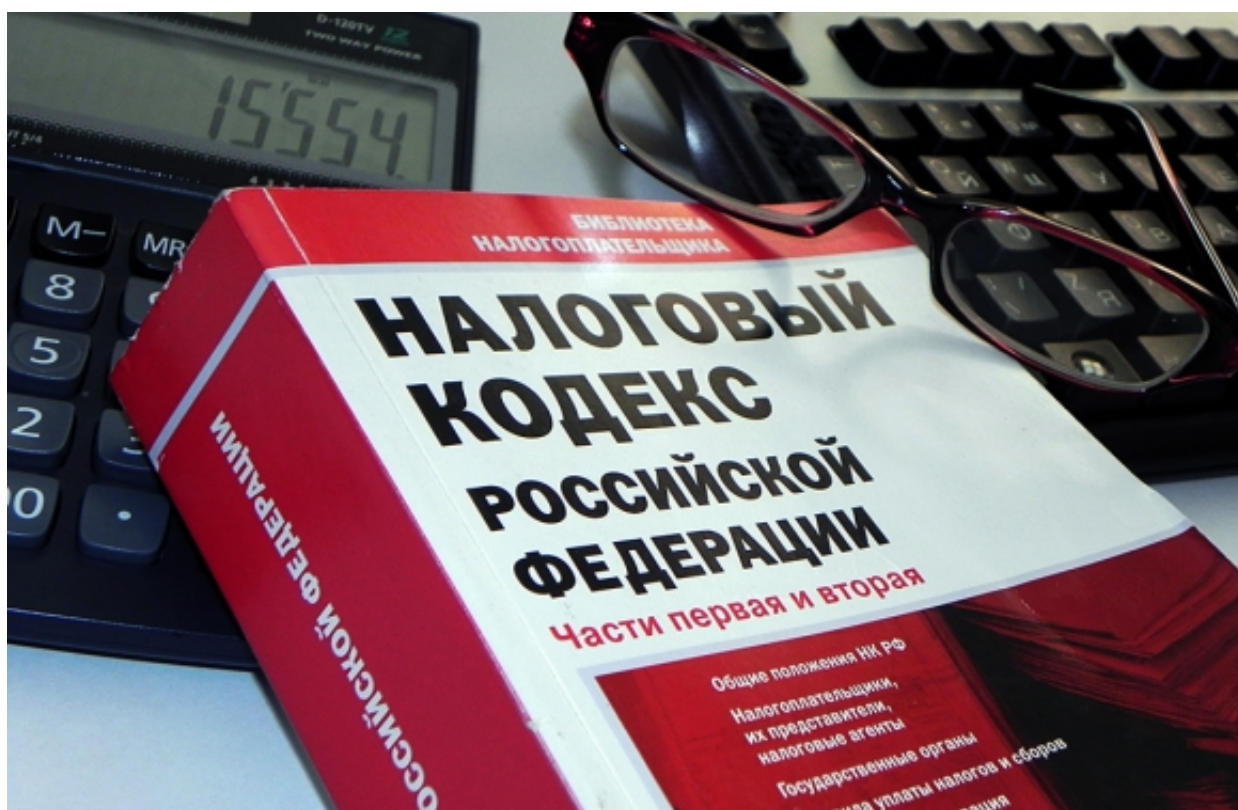




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининграде генеральный директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в сокрытии средств от налогообложения



Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело. 54-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

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



Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области

По версии следствия, генеральный директор общества, основным видом деятельности которого является деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей, имея задолженность по налогам и сборам в размере 3,4 млн рублей и достоверно зная об этом, игнорировал предписания налоговых органов, направлявших ему требования об уплате налогов, пеней и штрафов.

В период с июня по ноябрь 2019 гг., как полагает следствие, подозреваемый, действуя умышленно, с целью сокрытия денежных средств за счет которых должно производиться налогообложение, осуществлял финансовые операции с контрагентами, минуя расчетные счета фирмы, в частности, путем заключения соглашений о зачете взаимных требований.

Сокрытая таким образом от налогообложения сумма денежных средств, за счет которых предприятию подлежало погасить задолженность по налогам и сборам, составила 3,3 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На предприятии проведены обыски, в ходе которых изъята необходимая документация.

Кроме того, с целью защиты интересов Российской Федерации для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска по ходатайству следствия наложен арест на 8 единиц дорожной техники, принадлежащей предприятию.

Расследование уголовного дела продолжается.

10 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1437826>