



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининградской области генеральный директор строительной компании предстал перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительством. 47-летний предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

По версии следствия, с января 2015 по март 2018 гг., обвиняемый, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по хозяйственным операциям с подрядными организациями, занизив, тем самым, подлежащую уплате в бюджет сумму НДС. В результате незаконных действий, как полагает следствие, директор общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму 19,5 млн рублей, что составляет крупный размер.

Вину в совершении указанного преступления обвиняемый не признал. Вместе с тем, следователям регионального управления Следственного комитета по уголовному делу собран достаточный объем доказательств: допрошены свидетели, исследована бухгалтерская и иная документация, проведена бухгалтерская судебная экспертиза.

В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного штрафа, а также в целях обеспечения гражданского иска, следствием наложен арест имущество обвиняемого: три автомобиля, пять земельных участков и часть жилого здания, расположенного в Славском районе.

В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным надзирающим прокурором обвинительным заключением поступило в суд для рассмотрения по существу.

12 Марта 2021

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1547832>