В Калининграде генеральный директор одной из фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело. 55-летний мужчина 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 выездной налоговой проверки, проведенной сотрудниками регионального управления ФНС, а также оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области

По версии следствия, с 2012 по 2014 гг. подозреваемый, являясь генеральным директором компании, занимающейся производством, хранением и реализацией алкогольной продукции, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, создал формальный документооборот по сделкам с рядом фирм, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий руководитель организации уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 45 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проведены обыска, в ходе которых изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности фирмы, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также на возмещение причиненного ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

17 Ноября 2017

Адрес страницы: https://kld.sledcom.ru/news/item/1180656

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области