



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининградской области генеральный директор компании по производству полиграфической продукции подозревается в уклонении от уплаты налогов на 91 млн рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, одним из основных видов деятельности которого является производство полиграфической продукции, возбуждено уголовное дело. 62-летняя женщина 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 по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

По версии следствия, с января 2014 по декабрь 2016 гг., подозреваемая, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, создала формальный документооборот по сделкам с фиктивными контрагентами, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий, как полагает следствие, генеральный директор фирмы уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму 91,1 млн рублей, что составляет особо крупный размер.

Будучи допрошенной в качестве подозреваемой, женщина от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ. По уголовному делу проведены обыски, в том числе, в жилище подозреваемой и офисе предприятия, в ходе



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

которых изъята бухгалтерская документация.

Кроме того, с целью защиты интересов Российской Федерации, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следствием по решению суда наложен арест на четыре расчетных счета и три автомобиля предприятия, а также на автомобиль и три объекта недвижимого имущества подозреваемой.

Расследование уголовного дела продолжается.

26 Октября 2020

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1510699>