



В Калининградской области директор компании, занимающейся обслуживанием автомобильных дорог, подозревается в уклонении от уплаты налогов на 59 млн рублей



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 в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, одним из основных видов деятельности которого является обслуживание автомобильных дорог, возбуждено уголовное дело. 45-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 по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

По версии следствия, с января 2016 по март 2019 гг., подозреваемый, действуя умышленно, с



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

целью уклонения от уплаты налогов, создал формальный документооборот по сделкам с субподрядными организациями, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. 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 59,5 млн рублей, что составляет особо крупный размер.

По уголовному делу проведен ряд обысков, изъята бухгалтерская документация, назначена бухгалтерская судебная экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение ущерба, причиненного федеральному бюджету.

Расследование уголовного дела продолжается.

05 Марта 2021

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1545927>