



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

Руководитель компании «ПромМенеджментГрупп – Строй» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по Центральному району города Калининграда регионального Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ПромМенеджментГрупп – Строй», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.199 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по результатам проверки на основании материалов, поступивших из УВД Калининградской области.

По версии следствия, в период 2008 года, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в сфере строительства зданий и сооружений, гендиректор ООО «ПМГ – Строй» заключил с коммерческой организацией договор генерального подряда на строительство в районе улицы А.Невского завода по производству игровых автоматов.

По предварительным данным, далее с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость руководитель компании «ПМГ-Строй» заключил ряд не соответствующих действительности договоров строительного субподряда на основании которых выставлялись фиктивные счета, после чего внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения относительно затрат, понесенных предприятием.

В результате неправомερных действий руководителя компании «ПМГ-Строй» в доход бюджета не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме свыше 11,5 миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

16 Февраля 2011

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/715544>