В Калининградской области генеральный директор строительной фирмы предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего генерального директора одной из строительных организаций, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

Как установлено следствием, с января 2011 по март 2014 года организация, возглавляемая обвиняемым, выполнила строительно-монтажные работы на ряде объектов. Генеральный директор с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость за указанный период времени представил в налоговый орган декларации с внесенными в них заведомо ложными сведениями – уменьшенной налоговой базой. В результате действий обвиняемого бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 84,8 млн рублей. Данные нарушения были выявлены в результате выездной налоговой проверки, а также материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы: проведено порядка 50 допросов, проанализированы результаты трудоемких экспертиз, изучены расчетные счета, фиктивные бухгалтерские документы фирмы.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину в совершении указанного преступления не признал, но в полном объеме возместил в бюджет государства сумму неуплаченных налогов, а также начисленные налоговым органом штрафы и пени.

В настоящее время с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

23 Мая 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1229548

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации