



В Калининградской области генеральный директор компании по оптовой торговле автозапчастями подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму 108 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, возбуждено уголовное дело. 41-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 2015 по 2017 год подозреваемый, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения, а также сведения относительно вычетов по налогу на добавленную стоимость, якобы, полученных по сделкам с фиктивными контрагентами, в налоговые декларации. В результате незаконных действий, как полагает следствие, предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму 108 млн рублей, что составляет особо крупный размер.

Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, предприниматель от дачи показаний отказался. По уголовному делу проведен ряд обысков, включая обыски в офисах предприятия и организаций, осуществляющих фиктивную хозяйственную деятельность, в ходе которых изъята бухгалтерская документация, выполняются иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Расследование уголовного дела продолжается.

17 Июля 2020



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1482815>