



В Калининградской области генеральный директор строительной компании предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального 56-летнего директора фирмы, одним из основных видов деятельности которой является строительство. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2015 по сентябрь 2017 гг., обвиняемый, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 59,2 млн рублей, что составляет особо крупный размер.

В рамках расследования выполнен значительный объем следственных действий: допрошены свидетели, исследована бухгалтерская документация, проведена налоговая судебная экспертиза, выполнены иные следственные и процессуальные действия.

В целях обеспечения исполнения приговора в части возможного штрафа, а также в целях обеспечения гражданского иска, следствием наложен арест на имущество предприятия на общую сумму 66,5 млн рублей.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. Вместе с тем, следствие полагает, что по уголовному делу собран достаточный объем неопровержимых доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

01 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1519163>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
