



В Самарской области бывший генеральный директор строительной организации подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора строительной организации ООО «Больверк», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый, занимавший на момент совершения преступления должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Больверк», основным направлением деятельности которого являлось строительство жилых и нежилых помещений, умышленно занизил сумму налогооблагаемой базы за период с января 2018 года по июль 2019 года путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о заключении договора на приобретение материалов. Таким образом, был создан фиктивный документооборот с поставщиком при фактическом отсутствии финансово-хозяйственных отношений. В результате указанных противоправных действий в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере не менее 45 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

01 Августа 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1711647>