



В Кемеровской области перед судом предстанет бывший генеральный директор строительной компании, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора строительной фирмы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2009-го по 2011 годы обвиняемый, возглавляя строительную организацию, уклонился от уплаты в бюджет налогов и сборов на сумму более 155 млн рублей. Руководство предприятия создавало фиктивный документооборот с более чем 10 фирмами-однодневками, тем самым умышленно занижало налогооблагаемую базу. Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела в организации проведены обыски, изъята финансовая документация. По документам проведена судебная экономическая экспертиза, определившая точную сумму непоступивших в бюджет налогов. Следует отметить, что в настоящее время предприятие находится на стадии банкротства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1130161>