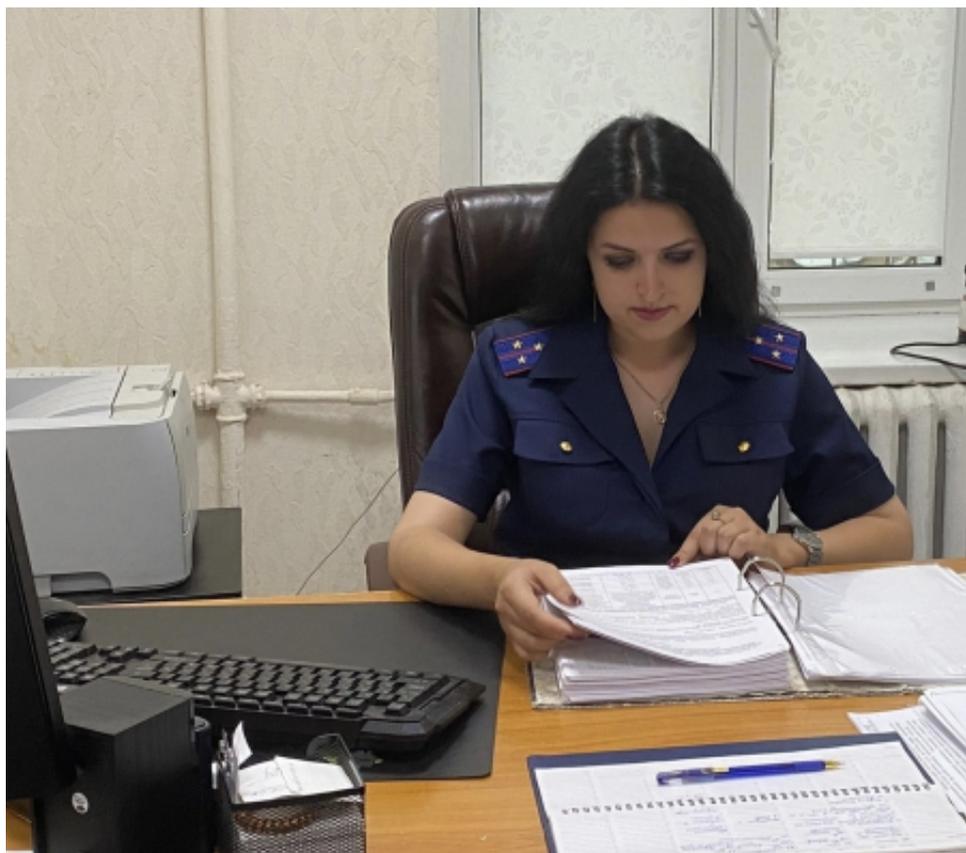




Бывший генеральный директор строительной организации подозревается в уклонении от уплаты налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора 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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

помещений, умышленно занижил сумму налогооблагаемой базы за период с января 2018 года по июль 2019 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://samara.sledcom.ru/news/item/1711598>