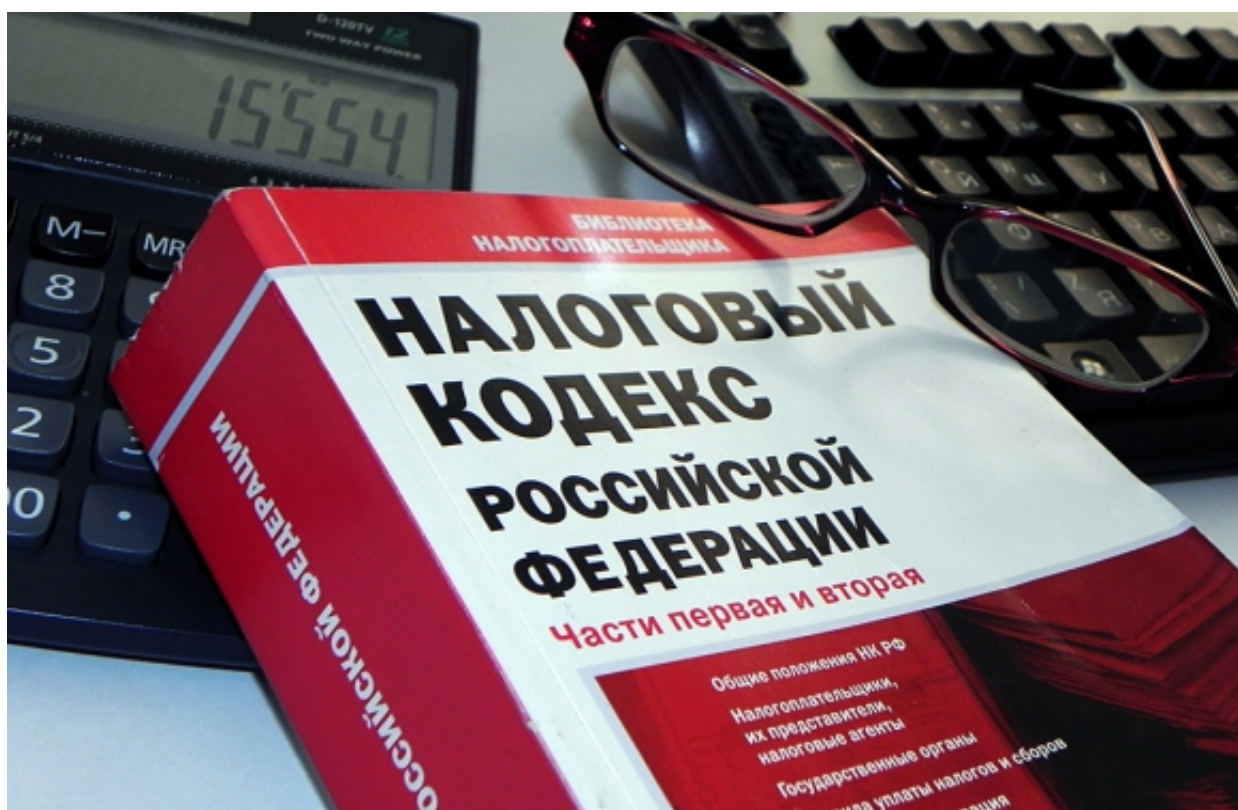




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининграде генеральный директор фирмы, занимающейся оптовой торговлей автозапчастями, подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, одним из основных видов деятельности которого является оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, возбуждено уголовное дело. 61-летний предприниматель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 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 апреля 2018 по март 2019 гг., подозреваемый, действуя умышленно, с



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

целью уклонения от уплаты налогов, создал формальный документооборот по сделкам с подконтрольной ему организацией, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий, как полагает следствие, директор общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму 42,7 млн рублей, что составляет крупный размер.

По уголовному делу проведен ряд обысков, изъята бухгалтерская документация, назначена бухгалтерская судебная экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняется полный комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и возмещение ущерба, причиненного федеральному бюджету.

Расследование уголовного дела продолжается.

09 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1555806>