



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининграде генеральный директор предприятия по торговле рыбной продукцией подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственными органами регионального управления Следственного комитета в отношении генерального директора предприятия по оптовой торговле рыбой, ракообразными и моллюсками, а также рыбными консервами, возбуждено уголовное дело. 47-летний предприниматель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

По данным следствия, подозреваемый, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

налога на добавленную стоимость, предоставил в налоговый орган декларации с внесенными в них заведомо ложными сведениями о приобретении рыбной продукции у ряда сторонних фирм. Предварительно подозреваемый создал формальный документооборот с указанными организациями. В результате действий подозреваемого бюджету РФ был причинен ущерб на сумму свыше 1,1 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и возмещение причиненного ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

08 Августа 2018

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1247341>