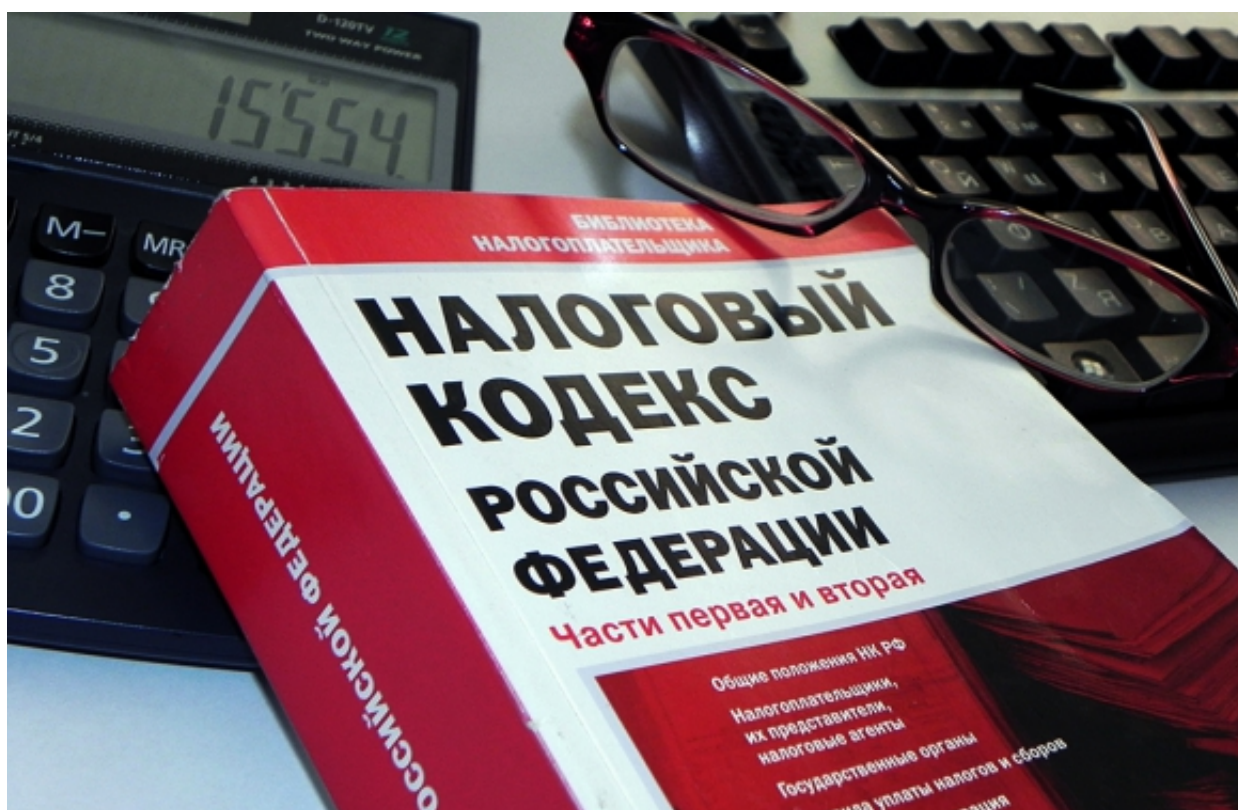




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининграде генеральный директор мебельной компании подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами регионального управления СКР расследуется уголовное дело в отношении генерального директора фирмы, занимающейся оптовой торговлей мебелью. 56-летний предприниматель подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов проверки, проведенной региональным управлением УФНС и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области.

По версии следствия, с января по июнь 2017 года, подозреваемый, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, создал формальный документооборот по сделкам с рядом организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

результате незаконных действий предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 16,2 млн рублей, что что составляет особо крупный размер.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Следствием проведен ряд обысков на предприятии и по месту жительства подозреваемого, принимаются меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе государства.

Расследование уголовного дела продолжается. Преступление, в совершении которого подозревается предприниматель, влечёт за собой наказание, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

27 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1393771>