



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининградской области генеральный директор фирмы, занимавшейся производством и реализацией алкогольной продукции, предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора фирмы, занимавшейся производством и реализацией алкогольной продукции. 53-летний мужчина обвиняется 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 июля 2015 по апрель 2017 гг., обвиняемый, подозреваемый, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, создал формальный документооборот по сделкам с одной из организаций, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму свыше 112 млн рублей, что составляет особо крупный размер.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. По уголовному делу выполнен комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы: допрошены свидетели, изъята и исследована финансово-хозяйственная документация



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

предприятия, выполнены иные следственные и процессуальные действия.

В целях обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества и штрафа, следствием наложен арест имущество предприятия на сумму 113 млн рублей.

В настоящее время сбор доказательственной базы завершен, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором Ленинградского района города Калининграда, в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

14 Мая 2020

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1464187>