



В Костромской области перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное индивидуальным предпринимателем в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, зная о задолженности по налогам в бюджет и о выставленном налоговым органом инкассовом поручении на его расчетный счет, с целью воспрепятствования взысканию недоимки по налогам прекратил осуществлять свою предпринимательскую деятельность от собственного имени и стал вести ее от имени общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Иваново, с имеющимся расчетным счетом, свободным от требований налогового органа. Таким образом с мая 2013 по февраль 2015 года им были сокрыты денежные средства в сумме 1,5 миллиона рублей, за счет которых должно производиться взыскание по налогам в бюджетную систему Российской Федерации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 Января 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1006014>