



## **В Чувашии индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Моргаушского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в крупном размере).

По версии следствия, в Моргаушском районе подозреваемый, осуществляя предпринимательскую деятельность, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость за 2014 год и на доходы физических лиц за 2013-2014 годы на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей. В частности, он включал в соответствующие налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных финансово-хозяйственных операциях с тремя контрагентами, а также не отражал в них доходы от продажи трех объектов недвижимости.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе: назначена судебная налоговая экспертиза, а также приобщена необходимая документация из налоговой службы. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. В частности, по ходатайству следователя судом уже наложен арест на автомобиль BMW и земельный участок общей стоимостью свыше 4 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ уголовное дело в отношении подозреваемого по ст. 198 УК РФ может быть прекращено по его заявлению в случае возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, а именно: уплаты в полном объеме суммы недоимки по налогам, а также соответствующих пеней и штрафов.

23 Января 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1095626>



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---