



Официальный сайт

Следственный комитет
Российской Федерации

В Чувашии местный житель подозревается в уклонении от уплаты налогов с доходов от выигрышей в международных покерных турнирах



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике по материалам, предоставленным ИФНС России по г. Чебоксары, возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Чебоксары, не имеющего постоянного места работы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2011-2013 годы в размере около 4 миллионов рублей, не представив соответствующие налоговые декларации в налоговые органы и скрыв свои доходы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. Доходы были им получены за пределами Российской Федерации как выигрыши в международных покерных турнирах, проводившихся в Соединенных Штатах Америки (город Лас-Вегас, финальный турнир мировой серии покера – World Series of Poker), а также в Германии (город Берлин), Дании (город Копенгаген) и



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Франции (город Довиль).

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. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет разъясняет, 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 начисленных в связи с этим пеней и штрафов.

17 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1108840>