



В Чувашской Республике индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Александра Дельмана. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый, осуществляя предпринимательскую деятельность, связанную с оптовой торговлей моторным топливом и оказанием услуг в сфере деятельности ресторанов и кафе, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость за третий квартал 2013 года и на доходы физических лиц за 2013-2014 годы на общую сумму около 30 миллионов 800 тысяч рублей, отразив заведомо ложные сведения в соответствующих налоговых декларациях о якобы осуществленных финансово-хозяйственных операциях, в том числе: связанных с капитальным ремонтом принадлежащих ему музейно-ресторанного комплекса и автозаправочных станций.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе: проведен обыск, назначена судебная налоговая экспертиза, а также приобщена документация из налоговой службы. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. В частности, по ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащие подозреваемому на праве собственности семь объектов недвижимого имущества, в том числе два здания и пять нежилых помещений. Расследование уголовного дела продолжается.

Факт противоправной деятельности подозреваемого выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей СК России и сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.

19 Апреля 2017



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1117249>