



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Кемеровской области индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов с физического лица

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере).

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, занимаясь предоставлением в аренду имущества, в 2015 году получила доход от продажи здания на сумму порядка 67,5 миллионов рублей. В связи с этим коммерсант обязана была рассчитать и уплатить в бюджет налог. Однако предприниматель уклонилась от уплаты налогов, не указав полученный доход в декларации.

Данные нарушения выявлены налоговым органом при проверке декларации. В рамках расследования уголовного дела будет изучена финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных в бюджет государства.

В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

г.Москва, Технический пер. д.2

телефон: 8-495-966-97-40

факс: 8-495-966-97-76



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Кемеровской области индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов с физического лица

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере).

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, занимаясь предоставлением в аренду имущества, в 2015 году получила доход от продажи здания на сумму порядка 67,5 миллионов рублей. В связи с этим коммерсант обязана была рассчитать и уплатить в бюджет налог. Однако предприниматель уклонилась от уплаты налогов, не указав полученный доход в декларации.

Данные нарушения выявлены налоговым органом при проверке декларации. В рамках расследования уголовного дела будет изучена финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных в бюджет государства.

В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Мая 2017