
В Кемеровской области индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов

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

По версии следствия, в ноябре 2012 года подозреваемый заключил с негосударственным пенсионным фондом договор об оказании услуг. В рамках соглашения мужчина привлекал в организацию клиентов, а также подыскивал агентов для массовой работы с населением. В период с января 2013 по декабрь 2014 года предприниматель получил вознаграждение за работу порядка 11 млн. рублей. Однако в предоставленных в налоговый орган декларациях мужчина отчитался, что дохода не получал. Таким образом, в казну государства не поступило налогов на сумму более 640 тысяч рублей. Данные нарушения выявлены налоговым органом совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изучена финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, неуплаченных предпринимателем в бюджет государства.

Необходимо отметить, что работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и Следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.

Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

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

22 Июня 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1048969>