
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.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2012 года фирма подозреваемого, основной вид деятельности которой оптовая торговля продуктами питания и другим товаром, находилась на упрощенной системе налогообложения. В 4 квартале 2013 и 2014 году финансовый оборот компании превысил установленный законом порог, в связи с этим предприниматель утратил право на упрощенную систему и обязан был предоставить в налоговую инспекцию декларации и уплатить налог на добавленную стоимость. Однако предприниматель сокрыл часть полученных доходов, путем создания подконтрольного зависимого предприятия. В результате в казну государства не поступило налогов на сумму более 6,1 млн. 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.

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 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.

12 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1087153>