
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 57-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого 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, в период с 2013-го по 2015 год индивидуальный предприниматель получил доход с продажи 36 квартир на сумму порядка 38,7 млн рублей. В связи с этим коммерсант обязан был уплатить в бюджет государства налог на доходы физических лиц. Однако предприниматель уклонился от уплаты налогов, не указав полученный доход в декларации, а указав при этом, что эти квартиры он якобы подарил родственникам. Тем самым подозреваемый уклонился от уплаты налога на сумму порядка 2,9 млн рублей. 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. Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение 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.

21 Августа 2017

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1157957>

