
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, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2014-го по декабрь 2016 года индивидуальный предприниматель, занимающийся оптовой торговлей продуктами питания и табачными изделиями, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц. Чтобы минимизировать налоговые обязательства, бизнесмен одновременно открыл вторую фирму и часть финансовых операций проводил по ее счетам. Таким образом, прибыль организаций не превышала необходимый предел и позволяла фирмам подозреваемого находиться на упрощенной системе налогообложения. В результате в бюджет государства не поступило более 2,3 млн рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Также следствием будут приниматься все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету.

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

12 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1271204>

