В Кемеровской области индивидуальный предприниматель уклонился от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2014-го по декабрь 2016 года индивидуальный предприниматель, осуществляя оптовую торговлю пищевыми продуктами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму порядка 13,3 млн рублей. Предприниматель получал налоговую выгоду от неправомерного переноса части полученной его фирмой выручки на подконтрольные ему организации, которые применяли упрощенную систему налогообложения. Данные нарушения выявлены сотрудниками полиции, материалы переданы в следственные органы. 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.

13 Июля 2020

Адрес страницы: https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1481499

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу