
В Кемеровской области предприниматель уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего учредителя коммерческой фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2017-го по июль 2018 года подозреваемый получил дивиденды от деятельности предприятия, учредителем которого он был, на общую сумму порядка 126 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. Тем самым подозреваемый уклонился от уплаты налога на сумму порядка 16,4 млн рублей. Данные нарушения были выявлены налоговой инспекцией, 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.

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

08 Июля 2021

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1590018>