



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

Индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты НДС



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по оптовой продаже сельскохозяйственной продукции. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налога с физического лица).

По версии следствия, не желая в полном объеме нести затраты по уплате в бюджетную систему законно установленных налогов, предприниматель уклонился от уплаты НДС в размере более 4 миллионов рублей путем представления в налоговый орган налоговых деклараций по НДС за 1 квартал 2016, 1, 3, 4 кварталы 2017 и 1 квартал 2018 г.г., в которые умышленно включил заведомо ложные сведения о его якобы имевших место финансово-хозяйственных



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

взаимоотношениях с другими фирмами по приобретению сельхозпродукции.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления.

30 Января 2020

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1434347>