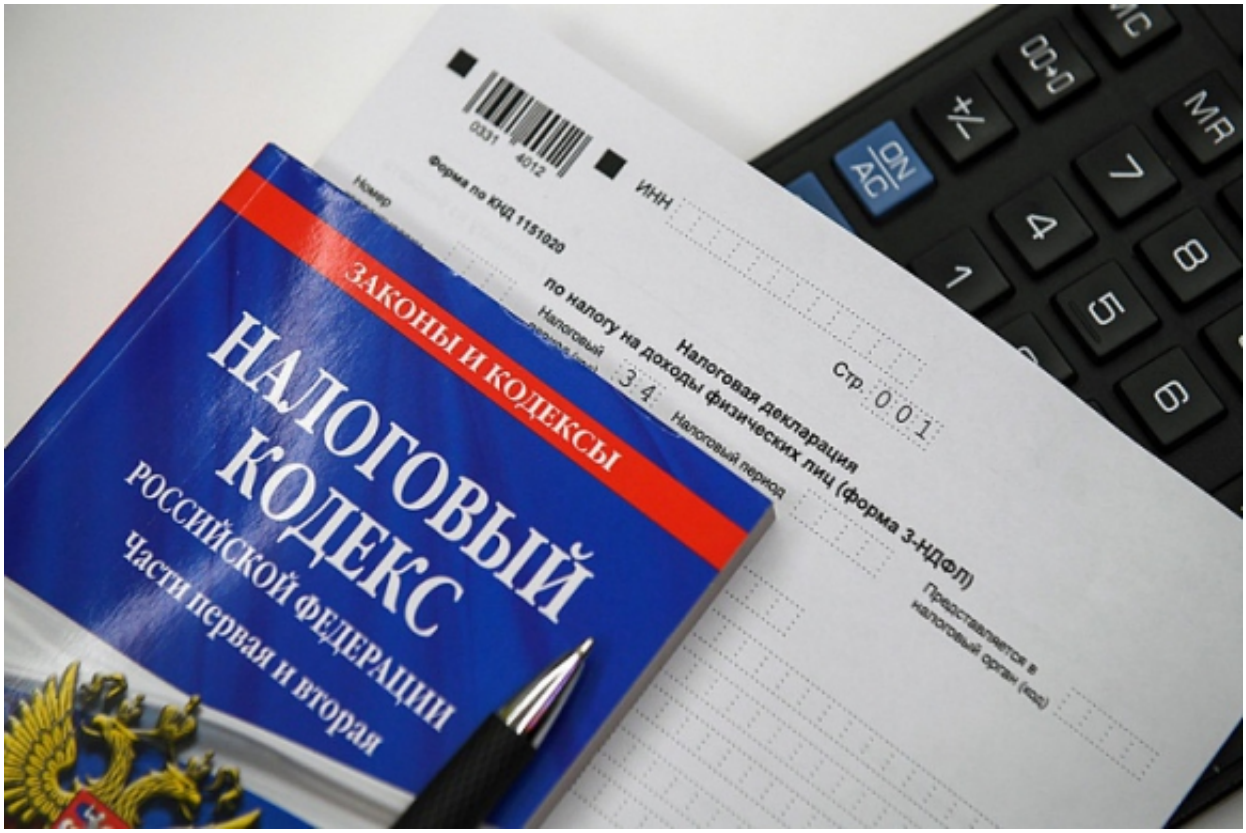
Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов



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 завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией сельскохозяйственной продукции, оптовой торговлей и производством масел и жиров, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК (уклонение от уплаты налогов и страховых взносов).

По версии следствия, не желая в полном объеме нести затраты, связанные с платежами в бюджетную систему государства законно установленных налогов и страховых взносов, индивидуальный предприниматель путем включения в налоговые декларации заведомо

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области

ложных сведений уклонился от уплаты НДФЛ, НДС и страховых взносов на общую сумму более 13 миллионов рублей. Согласно разработанной схеме, при составлении налоговых деклараций фигурантом не учитывались сделки с контрагентами, оплата по которым по ранее достигнутой договоренности осуществлялась не на расчетные счета индивидуального предпринимателя, а на личные банковские счета, открытые в различных банках, а также на расчетный счет подконтрольного юридического лица.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

17 Июня 2021

Адрес страницы: https://tambov.sledcom.ru/news/item/1583208

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области