
В Республике Тыва индивидуальный предприниматель подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере)

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2014 года индивидуальный предприниматель, не желая платить налоги в размерах и порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, с целью сокрытия своего реального дохода номинально оформила часть своей предпринимательской деятельности на подконтрольных лиц из числа родственников, заявив и оформив их в качестве индивидуальных предпринимателей. После этого подозреваемая путем занижения налогооблагаемой базы и сокрытия реального дохода путем его дробления на подставных лиц умышленно внесла заведомо ложные сведения в налоговые декларации по различным видам налога за 2013, 2014 и 2015 годы, тем самым уклонившись от уплаты налогов на общую сумму свыше 56 миллионов рублей, что является особо крупным размером

Органами следствия в рамках уголовного дела в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества приняты меры по аресту принадлежащего на праве собственности подозреваемой недвижимого имущества: нежилого помещения общей площадью 886,10 кв.м., стоимость которого соразмерна по цене причиненному ущербу

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств совершения преступления, а также закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается

26 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://tuva.sledcom.ru/news/item/1167047>

