Следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, будучи лицом, ответственным за полноту исчисления и своевременность уплаты налогов в государственный бюджет, умышленно, в период с 16 января 2015 года по 15 июля 2018 года путем непредставления налоговых деклараций уклонился от уплаты НДС за 1,2,4 кварталы 2015 года, 1,2,4 кварталы 2016 года, 1,2,3,4 кварталы 2017 года на сумму 5 510 257 руб., НДФЛ за 2015, 2016, 2017 календарные годы на сумму 2 928 986 руб., всего на общую сумму 8 439 243 руб., что превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и является особо

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике

крупным размером.

В ходе следствия в целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на денежные средства и имущество обвиняемого на общую сумму 3 734 713 руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано для рассмотрения в суд.

08 Ноября 2018

Адрес страницы: https://kbr.sledcom.ru/news/item/1270405

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике