



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

В Рязани индивидуальный предприниматель подозревается в совершении налогового преступления

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).

По данным следствия, в период с 2012 по 2014 год индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в области торговли продуктами, в целях минимизации налогооблагаемой базы по НДС и НДФЛ изготовил фиктивные документы о приобретении продукции. Он также частично не указал полученную прибыль в книге учета доходов и расходов, что нашло свое отражение в представленных в налоговую инспекцию декларациях. В результате совершения противоправных действий подозреваемый не исчислил и не уплатил НДС и НДФЛ в размере более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов региональных управлений ФНС и МВД России. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины индивидуального предпринимателя. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Июня 2017

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1132962>