В Новгородской области предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из города Боровичи, осуществляющего деятельность, связанную с розничной торговлей, через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, оказание бытовых услуг. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемая с 1 января 2011 по 31 декабря 2013 года наряду с осуществлением розничной торговли радио и телеаппаратурой осуществляла оптовую реализацию товаров и монтаж систем видеонаблюдения. При этом женщина применяла в своей предпринимательской деятельности упрощенную систему налогообложения, а в налоговую декларацию включала ложные сведения. Таким образом, подозреваемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму более 3 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области и УЭБиПК УМВД России по Новгородской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Января 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1007703

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации