В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, с 1 января по 31 декабря 2014 года 34-летний местный житель не осуществлял какой-либо финансово-хозяйственной деятельности от своего имени как индивидуальный предприниматель, предоставив реквизиты своего ИП и расчетных счетов неустановленным лицам, осуществлявшим финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, получая от нее доход. Неустановленные лица, используя реквизиты индивидуального предпринимателя, уклонились от уплаты налогов путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Общая сумма неисчисленного и неуплаченного налога за 2014 год составила более 1,2 миллионов рублей. Необходимо отметить, что уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки.

Следователями регионального СК России в рамках расследования уголовного дела изучается финансовая документация, в ближайшее время будет назначена бухгалтерская судебная экспертиза, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, закрепление доказательственной базы, а также установление лица, совершившего данное преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Марта 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1023677

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации