



В Калининградской области индивидуальный предприниматель и руководитель коммерческой организации подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России возбуждены два уголовных дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Одно уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере), в отношении 36-летнего индивидуального предпринимателя; второе уголовное дело – в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014-2016 годах индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность в сфере оказания услуг по временному размещению и проживанию, для чего арендовал ряд гостевых домов в областном центре. При ведении хозяйственной деятельности им использовался специальный налоговый режим «Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (далее - ЕНВД). С целью уклонения от уплаты налога он включил в налоговые декларации ведомо ложные сведения, существенно занизив площадь арендуемых им помещений, что привело к уклонению от уплаты ЕНВД на общую сумму более 8,8 миллиона рублей.

Из материалов второго уголовного дела следует, что 52-летний директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного на территории Гвардейского района и осуществлявшего финансово-хозяйственную деятельность в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров, в период 2011-2013 годов включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации, что привело к уклонению возглавляемой им организации от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 65 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения обоих уголовных дел послужили материалы налоговых проверок, проведенных межрайонными инспекциями регионального управления федеральной налоговой службы и материалы оперативно-розыскной деятельности, поступившие из УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Расследование обоих уголовных дел продолжается.

05 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1113739>