



В Чувашской Республике в связи с возмещением ущерба прекращено уголовное дело в отношении предпринимателя, подозревавшегося в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике прекращено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Моргаушского района. Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в крупном размере).

По версии следствия, в Моргаушском районе подозреваемый, осуществляя предпринимательскую деятельность, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость за 2014 год и на доходы физических лиц за 2013-2014 годы на общую сумму свыше 3 миллионов 600 тысяч рублей. В частности, он включал в соответствующие налоговые декларации заведомо ложные сведения о фиктивных финансово-хозяйственных операциях с тремя контрагентами, а также не отразил в них доходы от продажи трех объектов недвижимости.

Факт совершения подозреваемым инкриминированного ему преступления подтвержден совокупностью собранных по уголовному делу доказательств. После возбуждения уголовного дела, а также наложения ареста на имущество подозреваемого, а именно: автомобиль BMW и земельный участок, - причиненный бюджетной системе ущерб, в том числе: наложенные в связи с неуплатой налога штрафные санкции и пени, был возмещен в полном объеме – на общую сумму свыше 4 миллионов 400 тысяч рублей. Затем подозреваемый обратился к следователю СК с заявлением о согласии на прекращение уголовного дела на основании статьи 28.1 УПК РФ в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, которое было удовлетворено. Следует, однако, отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

07 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1114285>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
