В Рязанской области индивидуальные предприниматели подозреваются в совершении налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Пителинского района, зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя в сфере лесозаготовки и торговли пиломатериалами. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в особо крупном размере).

По данным следствия, индивидуальный предприниматель, желая уменьшить подлежащий уплате налог на добавленную стоимость, в нарушение налогового законодательства внесла в свою книгу покупок, а также налоговые декларации по НДС за 2014 и 2015 годы ложные сведения относительно вычетов по сделкам с юридическими лицами. Составленные налоговые декларации с включенными в них ложными сведениями подозреваемая предоставила в налоговую инспекцию. В результате совершения противоправных действий ею не уплачен НДС в особо крупном размере на сумму около 12, 5 миллионов рублей.

В Касимовском районе индивидуальный предприниматель предоставил в налоговую инспекцию нулевую декларацию за 1 квартал 2016 года, тогда как в период с сентября 2015 года по март 2016 года производил строительно-монтажные работы для сторонней организации на сумму более 8 миллионов рублей. В связи с уклонением от уплаты НДС на сумму более 1,3 миллиона рублей следственными органами СКР по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении данного индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов региональных управления ФНС и МВД России. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины индивидуальных предпринимателей. В ходе расследования уголовных дел следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовных дел продолжается.

18 Января 2018

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1196697

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации