



В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица).

По данным следствия, с января 2012 по декабрь 2014 неустановленные лица, осуществлявшие предпринимательскую деятельность от имени одного из индивидуальных предпринимателей, произвели реализацию принадлежащего ему на праве собственности доли в нежилом помещении и земельном участке под ним, доли в праве собственности в объектах незавершенного строительства. Кроме этого злоумышленники получали доход от сдачи в аренду помещений и проценты за пользование заемными средствами, которые они предоставляли сторонней организации. Суммы получены от реализации указанных объектов неустановленными лицами, осуществлявшими предпринимательскую деятельность от имени индивидуального предпринимателя, и не были включены в налоговую базу как полученный доход. В налоговый же орган были предоставлены заведомо ложные сведения о занижении налоговой базы. Таким образом в нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах злоумышленники не исчислили и не уплатили налог в размере более 2,3 миллиона рублей.

В настоящее время следователями регионального управления СК России проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

22 Сентября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1068460>