



В Республике Мордовия индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении налогового преступления

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю, осуществляющему свою деятельность по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что осужденный путем включения заведомо ложных сведений в первичную налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2015 года уклонился от уплаты указанного налога с физического лица в сумме около 1 миллиона рублей. Как установлено в ходе расследования, мужчина использовал противоправную схему уклонения от уплаты налога: у незнакомого мужчины приобрел фиктивную счет-фактуру, свидетельствующую о якобы произведенной поставке товаров (работ, услуг) без фактического выполнения работ на сумму более 6,5 миллионов рублей, в том числе НДС в сумме около 1 миллиона рублей. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей, кроме того, взыскано в доход государства в возмещение суммы неуплаченных налогов около 1 миллиона рублей.

09 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1078891>