



В Чувашской Республике перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы города Чебоксары, являющейся индивидуальным предпринимателем. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в крупном размере).

По версии следствия, в 2015 году в городе Чебоксары обвиняемая, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере финансового посредничества, то есть оказывая услуги по распространению пенсионных продуктов негосударственного пенсионного фонда, уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость и на доходы физических лиц (НДС и НДФЛ) на общую сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей. В частности, в декларации по НДС она указала нулевую налоговую базу, хотя ей были оказаны услуги на общую сумму свыше 8 миллионов рублей, а в декларации по НДФЛ - сумму дохода, в 4,5 раза меньшую, чем реально полученную.

Причастность обвиняемой к инкриминируемому ей преступлению подтверждают как ее собственные признательные показания, так и показания ряда допрошенных по уголовному делу свидетелей, заключение судебной налоговой экспертизы, а также приобщенная документация из налоговой службы. В ходе следствия инспекцией ФНС России по городу Чебоксары заявлен гражданский иск к обвиняемой о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1112833>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
