



В Костромской области перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, индивидуальный предприниматель из города Костромы, оказывающий автотранспортные услуги по перевозке грузов, за период 2011-2013 годов не заявил доход по НДФЛ в размере около 72 миллионов рублей и не представил в налоговый орган соответствующие налоговые декларации. Тем самым, он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в общей сумме 9,3 миллиона рублей, что является особо крупным размером.

Следствием приняты меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества – наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах обвиняемого на сумму около 600 тысяч рублей. Гражданский иск по уголовному делу заявлен ИФНС России по городу Кострома.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

26 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1130617>