



## **В Архангельске завершено расследование уголовного дела по обвинению индивидуальных предпринимателей в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению трех индивидуальных предпринимателей в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые, основным видом деятельности которых является сдача в аренду недвижимого имущества, состояли на налоговом учете в разных налоговых инспекциях. С целью достижения единого для всей группы предпринимателей финансового результата организовали управление принадлежащим им в равных долях имущественным комплексом и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности через подконтрольные им организации, фактически передав имущественный комплекс в доверительное управление, скрывали доходы, полученные от реализации недвижимого имущества через подставных лиц, занижали стоимость принадлежащих им зданий путем неоднократной их перепродажи подконтрольным им лицам, действуя совместно и согласованно, умышленно не исполнили обязанности по уплате налогов (налога на доходы физических лиц и НДС) за 2014-2016 годы на общую сумму более 150 миллионов рублей.

Следствием установлено, что схема для получения необоснованной налоговой выгоды применялась указанными предпринимателями более 10 лет. Обвиняемые постоянно модифицировали схему уклонения от уплаты налогов в зависимости от изменений налогового законодательства, однако она была раскрыта сотрудниками региональных управлений СК, ФНС и ФСБ России.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложено арест на недвижимое имущество обвиняемых на общую сумму более 300 миллионов рублей.

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



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

02 Октября 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1395434>