



В Уфе предприниматель предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 400 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела по обвинению индивидуального предпринимателя из г. Уфы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере).

Как установлено следствием, с 2013 по 2015 годы обвиняемый, занимающийся розничной торговлей одежды в г. Уфе, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, организовал фиктивный документооборот с другим индивидуальным предпринимателем в качестве контрагента, который якобы осуществлял ему оптовые поставки одежды на продажу. В действительности, предприниматель не осуществлял поставки товара обвиняемому и не состоял с ним в каких-либо договорных отношениях.

А реализуемый товар обвиняемый приобретал у частных лиц, без документального оформления, за наличный расчет, после чего предоставлял подчиненному ему бухгалтеру ложные сведения о понесенных расходах, в связи с совершенными хозяйственными операциями, которые, по его указанию, отражались ею в книгах покупок и налоговых декларациях по НДС и предоставлялись в налоговый орган, в связи с чем, обвиняемому необоснованно предоставлялся налоговый вычет.

В результате преступных действий обвиняемого не уплачен налог на общую сумму свыше 400 млн рублей.

Обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении.

В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 600 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

13 Августа 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1490539>