



В Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов физическим лицом возмещен ущерб в бюджет государству на сумму свыше 215 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, расследуемого по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, женщина уклонилась от уплаты налога путем отражения в налоговой декларации сведений о заниженной налогооблагаемой базе, что стало возможным ввиду утраты последней статуса налогового резидента Российской Федерации и искусственной смены получателя дохода от осуществляемой ею предпринимательской деятельности.

В ходе расследования уголовного дела следователем Следственного комитета приняты исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности, в результате чего, в бюджетную систему Российской Федерации перечислено свыше 215 миллионов рублей.

По результатам расследования следователем СК принято решение, предусмотренное действующим законодательством о применении примечания 3 к ст. 198 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления.

11 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1498466>