



В Кемеровской области один из совладельцев угольного предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2010 году подозреваемый, являясь одним из собственников одной из шахт, продал долю в уставном капитале зарубежной корпорации. В феврале 2012 года организация в счет погашения задолженности по договору купли-продажи перевела на счет подозреваемого более 27 млн рублей. В соответствии с налоговым законодательством мужчина был обязан уплатить налог на доходы физических лиц. Однако подозреваемый декларацию в налоговый орган не предоставил, от уплаты налога уклонился. В результате бюджету причинен ущерб на сумму более 3,4 млн рублей. Данные нарушения выявлены оперативными работниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

22 Июня 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/939518>