



В Челябинской области перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, а также в контрабанде

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226. 1 УК РФ, ч. 1 ст. 198 УК РФ (контрабанда в крупном размере стратегических важных товаров и ресурсов, уклонение от уплаты налогов с физического лица путем включения в налоговую декларацию, представление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, 42–летний индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность, связанную с реализацией нефтепродуктов через сеть автозаправочных станций, с целью незаконного получения прибыли, с использованием подложных товаросопроводительных документов, под видом ввоза печного топлива, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с территории Республики Казахстан нефтепродуктов – дизельного топлива и бензина, в крупном размере.

Кроме этого, в 2013 году обвиняемый приобретал дизельное топливо и бензин в Республике Казахстан, у организаций, которые не являлись на территории Российской Федерации плательщиками налога на добавленную стоимость. Затем документально проводя фиктивные сделки с вымышленными коммерческими структурами на суммы, включающие в себя налог, который он якобы платил при приобретении товара, фиктивно завышал сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего вычету от суммы НДС и уплате. В результате преступных действий обвиняемый не исчислил и не уплатил налоги, на сумму более 2 млн. рублей.

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

31 Августа 2015



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/962478>