



В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в неуплате налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, обвиняемая, осуществляя предпринимательскую деятельность в городе Орске, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонилась от уплаты налогов с физического лица в крупном размере в общей сумме свыше 1,3 миллионов рублей.

Кроме того, женщина, зная, что не имеет права на возмещение НДС из бюджета, путем обмана сотрудников налогового органа, предоставила в распоряжение последних документы, содержащие ложные сведения. Таким образом, она похитила из бюджета денежные средства в сумме свыше 790 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

30 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/983457>