Депутат не платит налоги в особо крупном размере

24 сентября 2009 года руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Воронежской области Николаем Третьяковым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, в особо крупном размере) в отношении депутата Совета народных депутатов Каменского муниципального района Воронежской области Юрия Дешевых.

По материалам проверки, проведенной Лискинским межрайонным отделом по налоговым преступлениям ГУВД, установлено, что в марте 2008 года Дешевых продал принадлежащие ему 100% доли в уставном капитале ООО «Хорк» обществу с ограниченной ответственностью «Каменская строительная корпорация» за 500 миллионов рублей.

В период с апреля по декабрь 2008 года Дешевых, как физическое лицо, согласно условиям вышеуказанного договора получил от ООО «Каменская строительная корпорация» денежные средства в размере свыше 56 миллионов рублей.

В соответствии со статьей 207 Налогового кодекса РФ Дешевых, как физическое лицо, в 2008 году являлся плательщиком налога на доходы физических лиц, в частности, на доходы от реализации долей участия в уставном капитале организаций.

В нарушение налогового законодательства, Дешевых в установленный срок налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц за 2008 год не представил, скрыв тем самым полученный доход, и не уплатив в бюджет налог в сумме более 7 миллионов рублей.

Уголовное дело расследуется Острогожским межрайонным следственным отделом СКП РФ.

29 Сентября 2009

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/725570

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области