



В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении 27-летнего жителя Воронежа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, 27-летний мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, в феврале 2014 года представил в федеральную налоговую службу налоговую декларацию по налогу на доход физических лиц за 2013 год и налоговую декларацию по налогу на добавочную стоимость за 4 квартал 2013 года, в которые внес заведомо ложные сведения о сумме налога, подлежащей исчислению и уплате за указанный период. На открытые расчетные счета подозреваемого в 2013 году от реализации стройматериалов и сельскохозяйственной продукции поступили денежные средства в общей сумме более 18,8 миллионов рублей. Индивидуальный предприниматель не включил стоимость товаров на общую сумму почти 18,6 миллионов рублей.

Согласно акту исследования документов индивидуального предпринимателя сумма не уплаченного НДФЛ и НДС за указанный отчетный период составила более 2 миллионов 500 тысяч рублей.

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

29 Января 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/889324>