



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

В Воронеже возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица).

Следствием установлено, в период с 13 ноября 2012 по 05 мая 2014 года 23-летняя жительница пгт. Анна Воронежской области какой-либо финансово-хозяйственной деятельности от своего имени, как индивидуальный предприниматель, не осуществляла, предоставив реквизиты своего ИП и расчетных счетов неустановленным лицам, осуществлявшим финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, получая от нее доход. Неустановленные лица, используя реквизиты индивидуального предпринимателя, уклонились от уплаты налогов, путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений.

Общая сумма не исчисленного и не уплаченного налога за 2013 г. составила более 900 000 рублей.

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

03 Марта 2015

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/900796>