В Челябинской области индивидуальный предприниматель подозревается в совершении налогового преступления на сумму более 75 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя (Сосновский район), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, в период 2015-2017 годов предприниматель уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 75 млн. рублей, умышленно занизив налоговую базу при предоставлении недостоверной налоговой декларации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначено проведение экспертизы по установлению суммы налоговой задолженности и приняты необходимые меры для полного погашения задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела следователем СК в обязательном порядке будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, для их устранения и профилактики подобных преступных деяний будет внесено представление.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

16.01.2020

16 Января 2020

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области

Адрес страницы: https://chel.sledcom.ru/news/item/1429237

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области