



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах местный житель подозревается в уклонении от уплаты налогов с доходов от выигрышей в международных покерных турнирах

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии по материалам, предоставленным инспекцией ФНС России по городу Чебоксары, возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Чебоксары, не имеющего постоянного места работы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц за 2011-2013 годы в размере свыше 3 миллионов 900 тысяч рублей, не представив соответствующие налоговые декларации в налоговые органы и скрыв свои доходы на общую сумму свыше 30 миллионов рублей, полученные за пределами Российской Федерации как выигрыши в международных покерных турнирах, проводившихся в Соединенных Штатах Америки (город Лас-Вегас, финальный турнир мировой серии покера – World Series of Poker), а также в Германии (город Берлин), Дании (город Копенгаген) и Франции (город Довиль).

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе: назначена судебная налоговая экспертиза, а также приобщена необходимая документация из налоговой службы. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Чувашии разъясняет, что в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ уголовное дело в отношении подозреваемого по ст. 198 УК РФ может быть прекращено по его заявлению в случае возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, а именно: уплаты в полном объеме суммы недоимки по налогам, а также начисленных в связи с этим пеней и штрафов.

Читайте новости СУ СКР по Чувашии в нашем официальном Твиттере @SuChuvashia, а также в официальных группах «ВКонтакте» (<https://vk.com/chuvashiasledcom>) и «Facebook» (<https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>)



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

Аккаунт СУ СКР по Чувашии в сети «Инстаграм» -
<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>

Смотрите [видео о деятельности СУ СКР по Чувашии в Youtube](#)

17 Марта 2017

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1108838>