В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 7 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Ядринского района, являющегося индивидуальным предпринимателем. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в Ядринском районе обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере производства общестроительных работ, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) и на доходы физических лиц (НДФЛ) за период с 2015 по 2016 годы на общую сумму свыше 7 миллионов 700 тысяч рублей. В частности, он занижал налоговую базу в налоговых декларациях по НДС, а также включал в них заведомо ложные сведения о не имевших место в действительности финансово-хозяйственных отношениях с пятью контрагентами. Кроме того, он занижал свои доходы и завышал расходы в налоговых декларациях по НДФЛ.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается заключением судебной налоговой экспертизы, показаниями 20-ти свидетелей а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на принадлежащий обвиняемому земельный участок в Ядринском районе.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Ядринский районный суд для рассмотрения по существу.

Будьте в курсе *новостей СУ СКР по Чувашии*

на нашем инстаграм*:* https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/,

мы "Вконтакте"*:* https://vk.com/chuvashiasledcom,

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

в "Твиттере"*:* https://twitter.com/SuChuvashia,

в "Фейсбуке"*:* https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/,

в «ТамТам»*:* https://tt.me/chuvashiasledcom.

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube *и смотрите* видео о деятельности ведомства

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии*, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в* информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» *(официальная группа «ВКонтакте»:* https://vk.com/radiochas*).*

17 Декабря 2018

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1282556

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике