



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах индивидуальная предпринимательница подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 15 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении индивидуальной предпринимательницы из Чебоксар, осуществляющей деятельность в сфере оказания услуг общественного питания. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2019 года по июль 2021 года подозреваемая, имея основной вид деятельности - оказание услуг общественного питания, оказывала также услуги по выполнению строительно-монтажных работ, доходы от которых не отразила в подаваемых декларациях, неправомерно применяя систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Таким образом злоумышленница уклонилась от уплаты налогов на



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

добавленную стоимость и налогов на доходы физических лиц по данному виду деятельности на сумму более 14 млн 900 тыс. рублей.

После возбуждения уголовного дела следователем проведено 5 обысков и выемок, в ходе которых обнаружены и изъяты бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, в том числе связанные с проведенной выездной налоговой проверкой в отношении подозреваемой. В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, по ходатайству следователя судом наложен арест на счета и недвижимое имущество предпринимательницы. Проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия, допрашиваются свидетели.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС России по Чувашской Республике, во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Чувашии.

24 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1783912>