



В Чебоксарах индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего оптовую и розничную торговлю в городах Чебоксары и Новочебоксарске. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере). По версии следствия, в городе Чебоксары подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 11 миллионов рублей, неправомерно применив налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным финансово-хозяйственным операциям с двумя контрагентами. Эти заведомо ложные сведения были отражены в налоговых декларациях по НДС за 2010-2012 годы, которые были представлены в налоговую службу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/691410>