В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя города Канаша, являющегося индивидуальным предпринимателем. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в городе Канаше обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли строительными материалами, уклонился от уплаты единого налога на вмененный доход за 2014-2015 годы на общую сумму свыше 3 миллионов рублей, занижая в соответствующих налоговых декларациях физический показатель арендуемого им торгового места почти в 29 раз.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается заключением судебной налоговой экспертизы, а также иными материалами уголовного дела. По ходатайству следователя судом наложен арест на следующее имущество: денежные средства, находящиеся на банковском счете обвиняемого, 100-процентную долю в уставном капитале коммерческой организации, учредителем которой он является, а также принадлежащий ему автомобиль Volkswagen Touareg, - всего на общую сумму более 2 миллионов 400 тысяч рублей.

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

Как сообщалось ранее, в первом полугодии 2018 года следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 20 уголовных дел о налоговых преступлениях. Ущерб, причиненный бюджетной системе такими преступлениями, составил более 710 миллионов рублей, из них в бюджет возвращено свыше 656 миллионов рублей (в первом полугодии 2017 года - около 388 миллионов рублей и свыше 291 миллиона рублей соответственно). Кроме того, по таким уголовным делам наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью более 68 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

Будьте в курсе *новостей СУ СКР по Чувашии*

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

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

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*).*

01 Августа 2018

Адрес страницы: https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1245711

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике