Перед судом предстанет бывший предприниматель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего бывшего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По данным следствия индивидуальный предприниматель, занимавшийся торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями в городе Йошкар-Оле, желая извлечь наибольшую выгоду от осуществления предпринимательской деятельности, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость за 2014 год за себя в общей сумме свыше 4,5 миллионов рублей и за 2, 3 и 4 кварталы 2014 года за супругу в общей сумме свыше 4 миллионов 200 тысяч рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл

Преступление выявлено УФНС России по Республике Марий Эл совместно с УЭБ и ПК МВД по РМЭ.

По уголовному делу, изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе 2 экономических экспертиз. Допрошено 22 свидетеля. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до трех лет.

11 Апреля 2017

Адрес страницы: https://mari.sledcom.ru/news/item/1115100

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл