



Завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от налогов



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов).

По версии следствия в ходе выездной налоговой проверки индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Медведевском районе и занимающегося оптовой торговлей, выявлено, что с 2018 по 2019 годы он осуществлял деятельность по реализации объектов недвижимости, при этом отчитался за эту деятельность как физическое лицо.

Налоговым органом установлена неуплата индивидуальным предпринимателем налога и пеней на сумму свыше 4 миллионов рублей.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ЭБиПК МВД по Республике Марий Эл и УФНС России по Республике Марий Эл.

После возбуждения уголовного дела следователем приняты меры к возмещению ущерба. Подозреваемый полностью возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, поскольку преступление небольшой тяжести совершено им впервые, следователь принял решение о прекращении уголовного дела.

06 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1671110>