



В Свердловской области индивидуальный предприниматель и директор коммерческого предприятия подозреваются в совершении налоговых преступлений

Следственным отделом по г.Сысерть СК России по Свердловской области возбуждены уголовные дела в отношении двух жительниц Сысертского района, одна из которых является индивидуальным предпринимателем, а другая — директором коммерческой организации. Они, соответственно, подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, подозреваемая - индивидуальный предприниматель - уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на доходы физического лица на общую сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей. В свою очередь, подозреваемая — директор коммерческой организации — сокрыла денежные средства предприятия на общую сумму более 1,5 миллионов рублей, имея при этом задолженность по налогам свыше 3,5 миллионов рублей.

В настоящее время следователем СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о принятии мер с целью обеспечения последующего возмещения ущерба, причиненного преступлениями бюджетной системе государства. Расследование уголовных дел продолжается.

31 Мая 2016

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1043304>