Житель города Хасавюрт предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в крупном размере

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, являющегося индивидуальным предпринимателем. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налога на доход).

По версии следствия, обвиняемый, будучи собственником построенного многоквартирного 9-этажного жилого дома, в целях уклонения от уплаты налога на доход физического лица, в период 2017-2018 годы реализовал 54 квартиры в указанном доме физическим лицам путем заключения договоров купли-продажи по цене, заниженной в несколько раз от реальной кадастровой стоимости, которая составляет более 80 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

В дальнейшем обвиняемый представил в налоговый орган декларацию с заведомо ложными сведениями о реально полученном доходе от реализации указанных квартир, что позволило ему уклониться от уплаты налогов на доход физического лица в крупном размере на сумму более 6 миллионов 800 тысяч рублей.

В целях обеспечения возмещения ущерба бюджетной системе, по ходатайству органов следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 25 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 Декабря 2020

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1519318

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан