Индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из города Махачкала. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере с физического лица).

По версии следствия, с 2016 по 2017 годы индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельности в сфере реализации хлебобулочной продукции, путём не представления в налоговую инспекцию налоговых деклараций с заведомо ложными сведениями, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость на общую сумму 27,5 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. Следственными органами принимаются все возможные меры, направленные на возмещение ущерба государству, причинённого действиями подозреваемого.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан

Расследование уголовного дела продолжается.

28 Февраля 2021

Адрес страницы: https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1543952

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан