



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

Возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из Карабудахкентского района Республики Дагестан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере с физического лица).

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы индивидуальный предприниматель, осуществляя деятельность в сфере реализации горюче-смазочных материалов, путём представления в налоговую инспекцию налоговых деклараций и включения в них заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налогов на общую сумму около 3,4 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Дагестан

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

Расследование уголовного дела продолжается.

02 Июня 2021

Адрес страницы: <https://dagestan.sledcom.ru/news/item/1577876>