



В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения индивидуальным предпринимателем от уплаты налогов в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, в 2016- 2018 годах индивидуальный предприниматель, оказывая услуги по перевозке грузов и пассажиров водным транспортом, уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 8 миллионов рублей путем незаконного применения упрощенной системы налогообложения и патентной системы по виду деятельности. При этом он фактически осуществлял посредническую деятельность по организации перевозки грузов и пассажиров водным транспортом контрагентами, которая не подпадает под выданные ему патенты, в связи с чем доходы, полученные от данного вида предпринимательской деятельности, являются объектом налогообложения и налоговой базой при применении упрощенной системы налогообложения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

21 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1559411>