В Тюменской области завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов



Следственным отделом по г. Тобольск следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области завершено расследование уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере).

По данным следствия, житель города Тобольска, снявшись с учета в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически продолжая осуществлять предпринимательскую деятельность в 2014-2015 гг., систематически сдавал в наем нежилое недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся у него на праве собственности, и получал доход, от этой деятельности. После чего, продал имеющееся у него недвижимое имущество.

Достоверно зная, что является плательщиком НДФЛ, обвиняемый в нарушение п. 2 ч. 1 ст. 228 НК РФ не исчислил налог на доходы физических лиц, подлежащий уплате в бюджет, с

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

полученных им доходов, в результате чего сумма неуплаченных налогов превысила 2 000 000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 198 УК РФ относится к крупному размеру.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Уголовный кодекс Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.198 устанавливает наказание в виде штрафа до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до двух лет, либо принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, рублей, либо лишение свободы на срок до одного года.

Подразделение: следственный отдел по г. Тобольск

07 Августа 2018

Адрес страницы: https://tyumen.sledcom.ru/news/item/1246969

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области