



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

В ходе следствия индивидуальный предприниматель вернула в бюджет налоговую недоимку



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области принято процессуальное решение в отношении владимирского 27-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Следствием установлено, что предприниматель в сфере страхования и пенсионного обеспечения занимается привлечением клиентов в негосударственные пенсионные фонды для перечисления накоплений. Действуя в интересах посредников-брокеров негосударственных пенсионных фондов, предприниматель зарабатывала свои проценты от сделок, которые в частности, в 2016 году составили около более 23 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

По упрощенной системе налогообложения с полученного дохода она была обязана уплатить в бюджет налог, однако не выполнила требования закона, подав в уполномоченный орган «нулевую» декларацию.

Сумму недоимки, пени и штраф в общем размере более 1 миллиона 600 тысяч рублей предприниматель полностью добровольно перечислила в государственную казну в ходе следствия.

В соответствии с нормами законодательства уголовное преследование фигуранта прекращено.

Уголовное дело расследовано во взаимодействии с межрайонной инспекцией ФНС России № 12 при оперативном сопровождении управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Подразделение - следственный отдел по Ленинскому району

19 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1203861>