Усилиями следователя СК России индивидуальный предприниматель вернул в бюджет налоговую недоимку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области принято процессуальное решение в отношении владимирского 32-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 физических лиц в негосударственные пенсионные фонды для перечисления накоплений клиентов. Действуя в интересах посредников-брокеров негосударственных пенсионных фондов, предприниматель зарабатывает свои проценты от сделок, которые в частности, в 2016 году составили около 40 миллионов рублей.

По упрощенной системе налогообложения с полученного дохода он был обязан уплатить в бюджет налог, однако не выполнил требования закона, подав в уполномоченный орган «нулевую» декларацию.

Своим противоправным поведением обвиняемый причинил государству ущерб в размере более 2,3 миллионов рублей. На следствии мужчина пояснил, что якобы консультировался с неким юристом, хотел позже заявить о полученных доходах.

Сумму недоимки, пени и штраф в общем размере около 2 миллионов 700 тысяч рублей предприниматель полностью добровольно перечислил в государственную казну.

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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

08 Ноября 2017

Адрес страницы: https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1177918

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области