
В Хабаровске индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, индивидуальный предприниматель в период времени с 2007 по 2009 годы занимался оптово-розничной торговлей канцелярскими и писчебумажными товарами. Коммерсант должен был вести отдельный учет доходов и расходов для обоих видов деятельности, а именно отдельно по оптовой реализации товаров и отдельно по розничной продаже, так как они подпадают под разные системы налогообложения. Однако бизнесмен этого не делал и не вел отдельный учет, вследствие чего допустил умышленное уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в размере более 5 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Апреля 2011

Адрес страницы: <https://khabkray.sledcom.ru/news/item/630108>