



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Минеральных Водах индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты более 20 миллионов налогов



Следственным отделом по городу Минеральные Воды следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя - главы крестьянского фермерского Хозяйства, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица).

По данным следствия, подозреваемый уклонился от уплаты налога на сумму более 20 миллионов рублей путем неправомерного применения налоговых вычетов по НДС по финансово – хозяйственным взаимоотношениям с рядом фирм. Соответствующие ложные сведения были включены им в налоговые декларации за период 2014-2015 годов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, назначена налоговая судебная экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

11 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1408523>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю
