



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Забытой фразе- «Уплати налоги и спи спокойно» следователями следственного управления по Пензенской области дана новая жизнь

Следственный отдел по Ленинскому району г. Пензы окончено производство уголовного дела, возбужденное по ч. 1 ст. 198 УК РФ.

Следствием установлено, что уроженец Приморского края 1953 года рождения, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществлял свою деятельность (ремонтно-строительные работы, торгово-закупочная деятельность, транспортные услуги, услуги гражданам и предпринимателям, производство и реализация товаров народного потребления) на территории Пензенской области.

Предприниматель состоял на налоговом учёте в инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Пензы. В связи с чем обязан был представить налоговую декларацию. Однако поданная предпринимателем декларация содержала заведомо ложных сведений.

В ходе предварительного следствия было установлено, что в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, мужчина получил от своей деятельности доход в сумме 18 626 012 рублей 75 копеек и поэтому обязан был заплатить налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 1 117 560 рублей 77 копеек, однако он умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, уклонился от уплаты данного налога путем представления в ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы заведомо ложные сведения об отсутствии полученного дохода от осуществления предпринимательской деятельности, и не уплатил в бюджет налог.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Он же, в период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2008 года совершил также уклонение от уплаты налогов.

Умышленно, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, уклонился от уплаты данного налога путем не предоставления в ИФНС России по Ленинскому району г. Пензы налоговых деклараций по НДС за четвертый квартал 2007 года, за первый квартал 2008 года, за второй квартал 2008 года, за третий квартал 2008 года, не исчислил и не уплатил в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС) на сумму 2 654 298 руб.

Таким образом, в период с 1 октября 2007 года 31 декабря 2008 года, то есть в пределах трех финансовых лет, сумма неуплаченных в бюджет налогов составила 2 654 298 рублей.

Приговором Ленинского районного суда лицо было осуждено и последнему вынесено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ.

02 Ноября 2010

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/732863>