



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Завершено расследование уголовного дела об уклонении физического лица от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из п. Река Дёма Пономаревского района. Ему инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что обвиняемый в период с 2016 года по 2018 год с целью уклонения от уплаты налогов с физического лица, в нарушение норм законодательства о налогах и сборах, умышленно и незаконно уклонился от уплаты НДС и НДФЛ путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В рамках расследования уголовного дела качестве обеспечительных мер по ходатайству следователя наложен арест на имущество фигуранта на сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Уголовное дело расследовано Бугурусланским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Оренбургской области.

30 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1727439/folder/1048783>