



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

В Иванове возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов в крупном размере



Следственным отделом по Ленинскому району города Иванова возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность в сфере оптовой торговли текстильными изделиями. Женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст. 198 УК РФ).

По данным следствия, в период с апреля по июнь 2020 года подозреваемая, являясь индивидуальным предпринимателем и плательщиком НДС, с целью неправомерного получения налогового вычета по НДС и уклонения от уплаты данного налога, внесла в документы бухгалтерской отчетности и налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2020 года ложные сведения о якобы имевшихся взаимоотношениях с несколькими организациями. В действительности данные организации не осуществляли поставку товара в адрес индивидуального предпринимателя.

Затем подозреваемая представила в налоговую инспекцию налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2020 года с ложными сведениями, что впоследствии повлекло неправомерное получение ею налогового вычета по НДС за отчетный период в сумме около 5 млн. рублей.

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ивановской области

03 Августа 2021

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1597771>