
Перед судом предстал житель города Барнаула, обвиняемый в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя города Барнаула, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, не имея регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, в нарушение норм действующего законодательства решил заняться предпринимательской деятельностью, связанной с приобретением на территории города Барнаула объектов жилой недвижимости и реализации их по более высокой стоимости. В результате, в период с января 2012 года по апрель 2013 года мужчина по договорам купли-продажи осуществил реализацию 50-ти долей в квартирах краевой столицы. Общая сумма дохода, полученная им от незаконной предпринимательской деятельности, составила более 58 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того, гражданин, будучи осведомленным о необходимости уплаты им налога на доходы физических лиц и порядке его исчисления, не предоставил в налоговый орган декларацию. В результате, сумма не исчисленного и не уплаченного им в бюджет налога составила более 3 миллионов 400 тысяч рублей.

Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы: допрошено более 50 свидетелей, изучено большое количество регистрационных документов, проанализированы результаты налоговой экспертизы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова

15 Октября 2015

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/977867>