



В Кондопоге женщина, подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица путем непредставления налоговой декларации, предоставление которой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2015 году подозреваемая заключила договор задатка, в соответствии с которым передала предпринимателю в счет предстоящей покупки земельного участка денежные средства. Через некоторое время согласно условиям соглашения о задатке, в связи с неисполнением обязательств о продаже земельного участка, предприниматель вернул женщине двойную сумму ранее полученного от нее задатка. Получив в результате несостоявшейся сделки по купле-продаже земельного участка доход, подозреваемая его не задекларировала, уклонившись тем самым от уплаты налога на доходы физического лица на сумму свыше 1 миллиона рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

Преступление раскрыто благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным совместно следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кондопожскому району.

В настоящее время по делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Августа 2016

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/1062463>