



В Краснодаре владелец сети отелей подозревается в многомиллионном уклонении от уплаты налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР по материалам, предоставленным Инспекцией Федеральной налоговой службы России №5 по городу Краснодару, возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, владеющего сетью гостиниц. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст.198 УК РФ).

Установлено, что мужчина является индивидуальным предпринимателем с 1999 года и осуществляет свою деятельность в сфере гостиничных услуг. По данным следствия, в период с 4 квартала 2017 года доход подозреваемого превысил 150 миллионов рублей и в соответствии с действующим законодательством он утратил право на применение упрощенной системы налогообложения. Фигурант был обязан исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость. Между тем, предприниматель, с целью сохранить возможность применения упрощенной системы налогообложения, и уплачивать меньшие суммы в бюджет, совершил так называемое дробление деятельности. Мужчина предоставил в налоговый орган декларации с включенными в них недостоверными сведениями за период с января 2017 по декабрь 2019 года. Тем самым за указанный период подозреваемый уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость, на имущество и доходы физических лиц в общей сумме более 97,5 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ РФ по краю.

По месту жительства фигуранта был проведен обыск в ходе которого обнаружены и изъяты черновые записи, финансовые и иные документы связанные с аффилированными физическими лицами, а также другие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время следователем изучается и анализируется изъятая документация. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к установлению имущества подозреваемого, на которое в рамках обеспечительных мер может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

15 Марта 2023

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1773737>