



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Следователи завершили расследование уголовного дела о налоговом преступлении



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы г. Ростова-на-Дону, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере).

По версии следствия, с 2020 по июль 2022 года обвиняемая умышленно не представляла в налоговый орган налоговые декларации, в которых обязана была отразить суммы полученных доходов в результате получения в дар и дальнейшей реализации ряда объектов недвижимости, уклонившись тем самым от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 5 миллионов рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов предоставленных МИ ФНС России №24 по Ростовской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Января 2024

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1852704>