

Приложение 1

№ п/п	Номер дела/наличие соглашения	Обстоятельства дела	Сумма уклонения, грн	Штраф, грн	Ссылка	Соотношение штрафа к сумме уклонения, %
ОБВИНИТЕЛЬНЫЕ ПРИГОВОРЫ						
ч. 1 ст. 212 УК Украины						
1	127/2534/20	Касательно физического лица-предпринимателя, который умышленно, с целью сохранения за собой статуса плательщика единого налога, уклонился от отражения реального налогооблагаемого дохода, который лишает права пребывать на упрощенной системе налогообложения, а также дальнейшее невыполнение требований касательно обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость и уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц, военного налога.	3 991 740,56	34 000,00	Ссылка В ЕГРСР	0,85
ч. 2 ст. 212 УК Украины						
2	750/12878/19	Касательно физического лица-предпринимателя, который умышленно, с целью сохранения за собой статуса плательщика единого налога, уклонился от отражения реального налогооблагаемого дохода, который лишает права находиться на упрощенной системе налогообложения, а также дальнейшее невыполнение требований по обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость и уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц, военного налога. <i>Вину признал в полном объеме.</i>	4 056 544, 57	42 500,00 + 4 056 544, 57 по гражданскому иску	Ссылка В ЕГРСР	101

Ст. 212, часть 1	Сумма уклонения, грн	Сумма штрафов, грн	Итогово штрафы в % к сумме неуплаченных налогов
Минимальный размер/Максимальный размер	3 991 740,56	34 000,00	0,85

Ст. 212, часть 2	Сумма уклонения, грн.	Сумма штрафов, грн.	Итогово штрафы в % к сумме неуплаченных налогов
Минимальный размер/Максимальный размер	4 056 544, 57	4 099 044, 57	101,00