



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

Руководитель одной из рязанских транспортных организаций подозревается в совершении налогового преступления в крупном размере



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении директора и соучредителя одной из рязанских организаций, оказывающих транспортно-экспедиционные услуги. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый, будучи исполняющим обязанности генерального директора и соучредителем коммерческой организации, в целях уклонения от уплаты налогов оформил фиктивные сделки об оказании транспортно-экспедиционных услуг. В результате совершенных противоправных действий возглавляемое подозреваемым предприятие не уплатило НДС в размере более 5 миллионов рублей, что является крупным размером.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов региональных управлений МВД и ФНС России. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины руководителя предприятия. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Марта 2018



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1206635>