В Рязани возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 млн рублей

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области в отношении директора и фактического руководителя одной из коммерческих организаций Рязанской области возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, в период с июля 2017 года по декабрь 2019 года подозреваемые, вступив в предварительный преступный сговор, оформили фиктивные сделки о приобретении у ряда коммерческих организаций товарно-материальных ценностей, включив сумму НДС по данным сделкам в соответствующие налоговые декларации за отчетные периоды 2017, 2018 и 2019 годов. Вместе с тем указанные товары предприятие приобрело у иных лиц, не являющихся плательщиками НДС. В результате совершенных противоправных действий возглавляемое подозреваемыми предприятие не уплатило налог на добавленную стоимость на сумму более 30 миллионов рублей.

В настоящее время следствием проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

закрепление доказательств. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Июля 2021

Адрес страницы: https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1588763

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области