В Рязани руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области в отношении генерального директора коммерческой организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере строительства, возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, с ноября 2019 года по декабрь 2021 года руководитель коммерческой организации, достоверно зная о наличии задолженности по налогам и сборам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, осуществлял расчеты с контрагентом, минуя расчетный счет возглавляемой им организации, сокрыв таким образом денежные средства в сумме более 40 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из Межрайонной ИФНС России № 2 по Рязанской области.

В настоящее время следствием проводятся процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ходе расследования уголовного дела будут приняты

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Июня 2022

Адрес страницы: https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1701910

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области