В Рязани завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 20 млн рублей

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации Рязанской области, осуществляющей деятельность по обращению с отходами. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что в 2018-2019 г.г. обвиняемый оформил фиктивные сделки о приобретении у ряда коммерческих организаций товарно-материальных ценностей, включив сумму НДС по данным сделкам в соответствующие налоговые декларации за отчетные периоды 2018 и 2019 г.г. Вместе с тем указанные товары предприятие приобрело у иных лиц, не являющихся плательщиками НДС. В результате совершенных противоправных действий возглавляемое обвиняемым предприятие не уплатило налог на добавленную стоимость на сумму более 23 миллионов рублей.

В целях возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, по ходатайству следователя на имущество организации-налогоплательщика наложен арест на сумму более 30 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФНС России по Рязанской области и УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Рязанской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

08 Июля 2022

Адрес страницы: https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1704355

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области