



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

В Рязанской области руководитель металлургического предприятия подозревается в совершении налогового преступления



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области в отношении руководителя металлургического предприятия Рязанской области возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, подозреваемый оформил фиктивные сделки по приобретению в 4 квартале 2020 года товаров у ряда коммерческих организаций, которые их не поставляли, и представил налоговую декларацию по НДС за указанный период с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. В результате данных действий подозреваемого предприятие не исчислило и не уплатило НДС за 4 квартал 2020 года на сумму почти 60 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов камеральной налоговой проверки



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

УФНС России по Рязанской области и результатов оперативно-разыскной деятельности ФСБ России и региональных УФСБ России и УЭБ и ПК УМВД России.

В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на сбор доказательств. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации.

10 Января 2023

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1756725>