



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

В Рязани руководитель предприятия подозревается в совершении налогового преступления



Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области в отношении генерального директора предприятия, осуществляющего деятельность в сфере грузоперевозок, возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенном в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, с июля 2022 года по апрель 2023 года руководитель предприятия, достоверно зная о наличии задолженности по налогам, а также о применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки, используя распорядительные письма о перечислении денежных средств в адрес ряда юридических лиц в счет имеющейся задолженности, перечислил более 4 млн рублей в качестве уплаты лизинговых платежей, сокрыв таким образом указанные денежные средства от уплаты налогов.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

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

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

29 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1827733>