



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

Руководитель одного из рязанских заводов подозревается в совершении налогового преступления

Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из рязанских заводов, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере).

По данным следствия, по состоянию на август 2015 года в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей налогоплательщика у завода образовалась задолженность в размере более двух миллионов рублей. Генеральный директор завода, получая налоговые требования об уплате задолженности, умышленно их игнорировал. В соответствии с действующим законодательством налоговым органом было принято решение о приостановлении операций по счетам неисполнительного налогоплательщика и о принудительном взыскании налога, пени и штрафов. Подозреваемый, зная, что поступающие на счета денежные средства будут направлены на погашение задолженности, принял незаконное решение об осуществлении взаиморасчетов с контрагентами через расчетные счета третьих лиц.

Возбуждение уголовного дела стало возможным в результате совместно проведенных мероприятий сотрудниками налоговых органов и УМВД России по Рязанской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

06 Октября 2015

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/974475>