



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

В Рязани руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении рязанца, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, руководитель коммерческой организации, занимающейся предоставлением ритуальных услуг, знал о мерах налоговой инспекции по принудительному взысканию с данной организации налогов и сборов. Желая скрыть от взыскания недоимки поступающие на счет денежные средства, он в период с августа по октябрь 2017 года частично не отразил в бухгалтерском учете договоры и не оприходовал в кассу денежные средства по этим договорам на сумму более 2,2 миллионов рублей, что является крупным размером.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФНС России и МВД России. В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины руководителя коммерческой организации. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Июня 2018



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1231909>