В Рязанской области руководитель одной из коммерческих организаций подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одной из коммерческих организаций, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам).

По данным следствия, с января по август 2016 года руководитель коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству сельскохозяйственной техники, достоверно зная о наличии задолженности по налогам и сборам, осуществлял платежи на сумму более 2,3 миллионов рублей, используя расчетные счета своих контрагентов.

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

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины руководства коммерческой организации. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

13 Октября 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1073142

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации