



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Руководитель одной из рязанских транспортных организаций подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области на основании материалов региональных управлений МВД и ФНС России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одной из рязанских транспортных организаций, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы генеральный директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность по перевозке пассажиров, уклонился от уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество путем дробления бизнеса посредством создания 14 подконтрольных ему организаций со специальными режимами налогообложения и непредставления налоговых деклараций в налоговую инспекцию. В результате совершенных противоправных действий возглавляемое подозреваемым общество не уплатило указанные налоги в особо крупном размере на сумму более 37 миллионов рублей.

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

19 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1301913>