В Ярославской области руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления в крупном размере

По данным следствия, с 2021 по 2022 годы при наличии недоимки по налогам, коммерческая организация продолжала осуществлять расчеты с контрагентами за выполнение работ и поставку товарно-материальных ценностей в обход банковских счетов организации, расходные операции по которым были ранее приостановлены налоговым органом

Выявление преступления стало возможным в результате тесного взаимодействия следственного управления с региональным управлением ФНС России.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к возмещению причинённого ущерба.

09 Июня 2023

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области

Адрес страницы: https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1799622

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области