



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

Апелляционная инстанция поддержала ходатайство следователя о наложении ареста на имущество организации, уклоняющейся от уплаты налогов

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя и главного бухгалтера коммерческой организации по факту уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), на имущество организации-неплательщика наложен арест.

По версии следствия, в период 2016-2018 годов руководитель общества с ограниченной ответственностью при пособничестве главного бухгалтера оформил фиктивные сделки по приобретению транспортных услуг, уклонившись тем самым от обязанности исчислять и уплачивать налог на добавленную стоимость. В результате совершенных противоправных действий не уплачен НДС на сумму более 98 миллионов рублей, чем причинен ущерб бюджетной системе Российской Федерации в особо крупном размере.

С целью защиты интересов Российской Федерации, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, следователь обратился в районный суд с ходатайствами о наложении ареста на имущество организации-должника. Ходатайства следствия были удовлетворены районным судом в полном объеме. Однако сторона защиты обжаловала решения суда первой инстанции в областной суд. Апелляционными постановлениями жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения. В результате на принадлежащее организации имущество наложен арест на сумму свыше 82 миллионов рублей. Стоимость арестованного имущества позволит возместить большую часть причиненного государству ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

23 Ноября 2020

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1516941>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области
