



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

По ходатайству следователя наложен арест 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 коммерческой организации, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере), на имущество организации-неплательщика, возглавляемой подозреваемой, наложен арест.

По версии следствия, в период 2013-2014 годов руководитель общества с ограниченной ответственностью, используя формальный документооборот и создав видимость осуществления деятельности через подконтрольные коммерческие структуры, организовала фактическое производство возглавляемым обществом подакцизной продукции (пива) и её реализацию различным хозяйствующим субъектам, уклонившись тем самым от обязанности исчислять и уплачивать акциз. В результате совершенных противоправных действий не уплачен акциз на сумму более 100 миллионов рублей, чем причинен ущерб бюджетной системе Российской Федерации в особо крупном размере.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

С целью защиты интересов Российской Федерации, для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество организации-должника. Ходатайство следствия удовлетворено в полном объеме. Согласно постановлению суда, наложен арест на принадлежащее организации имущество на сумму свыше 107 миллионов рублей. Стоимость арестованного имущества позволит полностью возместить причиненный государству ущерб и обеспечит исполнение приговора и наказания в части штрафа.

Расследование уголовного дела продолжается.

06 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1406976>