



В Рязанской области завершено предварительное следствие по уголовному делу об уклонении от уплаты акциза в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование по уголовному делу в отношении фактического руководителя одного из коммерческих предприятий Рязанской области. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, в период 2013-2014 годов фактический руководитель коммерческого предприятия, расположенного в Рязанской области и занимающегося производством слабоалкогольных напитков, с целью получения дополнительных финансовых возможностей для возглавляемого ею предприятия путем сокращения налоговой нагрузки способами, запрещенными действующим законодательством, создала и использовала подставные юридические лица.

Последние имитировали производство подакцизной продукции, производством которой фактически занималось само предприятие. В результате указанных действий подставные организации исчисляли и уплачивали акциз в меньшем размере, чем установлено налоговым законодательством. Всего таким образом

руководитель коммерческой организации уклонилась от уплаты акциза на реализованную предприятием продукцию на общую сумму более 107 миллионов рублей. В целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, на имущество предприятия-должника наложен арест на всю сумму уклонения от уплаты акциза.

По уголовному делу проведен значительный комплекс следственных действий, проанализирован большой объем финансовой-хозяйственной документации, связанной с деятельностью предприятия, проведен ряд сложных судебных экспертиз. Несмотря на непризнательную позицию обвиняемой и ее активное противодействие следственным органам, следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

05 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1554469>