



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Завершено расследование уголовного дела об уклонении руководства организации от уплаты налогов в особо крупном размере



В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Уголовное дело расследовано следователями регионального Следственного комитета при взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФНС России по Пензенской области.

По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год генеральный директор, осуществлявший руководство предприятием, занимающимся производством алкогольной продукции, уклонился от уплаты акциза на подакцизные товары в размере более 332 млн рублей.

Налоговое преступление совершено путем выпуска алкогольной продукции в неучтенных объемах, ее дальнейшей реализации под видом безалкогольных напитков так называемым



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

«техническим фирмам», которые реальной хозяйственной деятельности не вели, и внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации о суммах налоговых платежей, связанных с реализацией алкогольной продукции.

В обеспечительных целях по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество на общую сумму более 338 млн рублей.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 Октября 2023

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1832552>